

平成29年度 第6回科学技術創成研究院 代議員会・運営会議合同会議 議事要録

日 時： 平成29年12月13日(水)13:30～15:27

場 所： すずかけ台S2棟2階会議室 大岡山北1号館1階会議室

出席者 益研究院長，神谷副研究院長，細田副研究院長，穂田副研究院長，矢野副研究院長，奥村副研究院長補佐，久堀副研究院長補佐，中村副研究院長補佐，竹下副研究院長補佐，小山未来産業技術研究所長，細野評議員，小坂田評議員，田口教授，荒井教授，山田教授，原教授，西山教授，千葉教授 計18名
オブザーバー 桑田特任教授，杉尾特任教授，田巻会計課長，臼井研究院支援課長，他事務関係者

○ 定足数の確認

構成員22名 出張者等4名 現在員18名 定足数10名 出席者18名

配布資料

【運営会議】

- 1 東京工業大学特別研究院称号付与申請書
- 2 1～2 共同研究講座設置申込書

【代議員会】

- 3 1～11 特任教員選考委員会の設置について
- 4 1～3 教員(特任含む)の選考について
- 5 研究生の退学について
- 6 特任助教から助教の切り替えについて(若手人材支援事業)
- 7 1～2 教員の選考結果について
- 8 1～2 教員の担当追加について
科学技術創成研究院所属教員の担当解除について(協議)
- 9 教育研究評議会(12月1日第8回分)
- 10 1～2 部局長等会議(11月20日第14回分, 12月1日第15回分)

配布資料

- 11 科学技術創成研究院研究公開について
- 12 科学技術創成研究院会議議事要録等の公開(HP)について
- 13 平成29年度定期監査結果報告(会計経理関係)の確認について(依頼)
- 14 新・共同研究契約方式について

- 平成29年度第5回科学技術創成研究院代議員会・運営会議合同会議議事メモ(案)(11月7日開催)を承認した。

【運営会議】

○ 審議事項

1. 東京工業大学特別研究員称号付与について
研究院長から，資料1に基づき，東京工業大学特別研究員称号付与について説明があり，審議の結果，これを承認した。

2. 共同研究講座(部門)設置について
資料2-1~2-2に基づき、共同研究講座の設置について説明があり、審議の結果、原案のとおりこれを承認した。

○ **報告事項**

1. 財務委員会報告

細田副研究院長(財務担当)から、来年度の学生経費相当分として科学技術創成研究院に配分されることとなった旨、報告があった。なお、資金の配分等については財務委員会で検討する予定である旨、併せて報告があった。

【代議員会】

○ **審議事項**

1. 特任教員選考委員会の設置について

研究院長から、資料3-1~3-11に基づき、教員等選考委員会の設置について説明があり、審議の結果、原案のとおりこれを承認した。

2. 教員(特任含む)の選考について

各選考委員会委員長等及び研究院長から、資料4-1~4-3に基づき、教員(特任含む)の選考について説明があり、審議の結果、これを承認した。

3. 研究生の退学について

矢野副研究院長から、資料5に基づき、研究生の退学について説明があり、審議の結果、これを承認した。

○ **報告事項**

1. 特任助教から助教の切り替えについて(若手人材支援事業)

研究院長から、資料6に基づき、特任助教から助教への切り替えについて報告があり、学長へ報告した旨、併せて報告があった。

2. 教員の選考結果について

研究院長から資料7-1~7-2に基づき、教員の選考結果について報告があり、学長に報告することとした。

3. テニユアトラック教員候補者の推薦について

研究院長から、テニユアトラック教員候補者について、推薦した旨報告があり、学長に提出した旨、併せて報告があった。

4. 教員の担当追加及び担当解除について

研究院長から、資料8-1~8-2に基づき、担当追加及び担当解除について報告があった。

5. 教育研究評議会(12月1日第8回分)

細野評議員から、資料9に基づき、12月1日開催の第8回教育研究評議会の議事について審議概要等について報告があった。

6. 部局長等会議(11月20日第14回分, 12月1日第15回分)

研究院長から, 資料10-1~10-2に基づき, 11月20日開催の第14回部局長等会議及び12月1日開催の第15回部局長等会議の審議概要等について報告があった。

○ その他

1. 科学技術創成研究院研究公開について

矢野副研究院長(広報・国際担当)から, 席上配布資料に基づき, 科学技術創成研究院の研究公開(10月13日(金))について, あいにくの天候だったが, 152名の参加者があり, 大盛況で無事終了した旨, 報告があった。

2. 科学技術創成研究院会議議事要録等の公開(HP)について

研究院長から, 資料11に基づき, 会議議事要録等の公開について, 今まで不明確となっていた公開対象者やパスワード等について説明があった。また, 新たに議事要録(情報公開)や議事メモ(運営会議及び代議員会構成員のみ対象)をホームページに掲載することとした旨, 説明があった。

3. 平成29年度定期監査結果報告(会計経理関係)について

研究院長から, 資料12に基づき, 平成29年度定期監査結果報告(会計経理関係)について説明があり, 監査室から指摘・留意事項を参考に注意して頂きたい旨, 注意喚起があった。

4. 新・共同研究契約方式について

研究・産学連携本部堀尾副本部長から, 資料13に基づき, 新・共同研究契約方式(戦略的産学連携経費の導入)について, 産学連携ガイドライン(文科省, 経産省)等に基づき各大学で導入が進みつつある戦略的産学連携経費の説明があり, その後意見交換を行った。

○ 次回開催

日 時:平成30年1月17日(水)13:30~

開催場所:すずかけ台 S2棟2階会議室
大岡山 北1号館1階 会議室