

日 時: 平成30年1月17日(水)13:30～15:35

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, 東副研究院長補佐, 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, 熊澤教授, 山田教授, 原教授, 西山教授, 千葉教授 計20名  
オブザーバー 桑田特任教授, 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2名 現在員20名 定足数11名 出席者20名

配布資料

【運営会議】

- 1 東京工業大学特別研究員称号付与申請書
- 2 共同研究講座廃止届出書

【代議員会】

- 3-1～6 教員(特任含む)選考委員会の設置について
- 4-1～5 教員(特任含む)の選考について
- 5 1～2 再任等の審査委員会報告について
- 6 テニユア審査教員(旧テニユア)の選考について
- 7 評議員候補者選挙管理委員会の設置等について
- 8-1～2 客員研究員の受け入れについて
- 9 教員選考委員会の設置について
- 10 教員の選考結果について
- 11-1～2 科学技術創成研究院先進エネルギー国際研究センター及び社会情報流通基盤研究センターの継続申請
- 12 科学技術創成研究院所属教員の担当追加・解除について(協議)
- 13 教育研究評議会(1月12日第9回分)
- 14-1～2 部局長等会議(12月15日第16回分, 1月12日第17回分)

- 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メモ(案)(12月13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)廃止について  
 研究院長から、資料2に基づき、共同研究講座の廃止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、予算関係について報告があった。  
 (1)来年度の予算について、今年度の予算の1.6%減で作成中である。  
 (2)業務達成のプログラム事業(先端研究力強化育成推進事業(若手研究者の育成))を大学へ申請中である。  
 (3)間接経費をできるだけ有効に使用する。  
 (4)1,000万円の余剰金の使途について各研究所等から出して頂きたい。また少額残金がある場合には研究院長の判断で執行させて頂く。  
 (5)間接経費を1,500万円以上獲得されている場合には単独でも業務達成の申請をすることができる旨、周知頂く。

## 【代議員会】

### ○ 審議事項

1. 教員(特任含む)選考委員会の設置について  
 矢野副研究院長及び研究院長から、資料3-1~3-6に基づき、教員(特任含む)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  
 奥村選考委員会委員長及び益研究院長から、資料4-1~4-5に基づき、教員(特任含む)の選考結果について説明があり、審議の結果、これを承認した。
3. 再任審査委員会報告について  
 各再任等審査委員会委員長から、資料5-1~5-2に基づき、再任審査報告について報告があり、審議の結果、再任を承認し、学長に報告することとした。
4. テニユアトラック教員(旧テニユア)の選考について  
 研究院長から、テニユアトラック教員の選考については、諸事情により次回の会議で審議することになった旨、説明があった。
5. 評議員候補者選挙管理委員会の設置について  
 研究院長から、資料7に基づき、小坂田評議員の任期が平成30年3月31日で満了することから、平成30年度評議員候補者の選挙管理委員会を設置する旨説明があり、これを承認した。  
 選挙管理委員:小山, 神谷, 穂田, 矢野の各研究所長

6. 客員研究員の受け入れについて

研究院長から、資料8-1～8-2に基づき、客員研究員の受け入れについて説明し、審議の結果、原案のとおり、これを承認した。

○ 報告事項

1. 教員選考委員会の設置について

矢野副研究院長から、資料9に基づき、教員選考委員会の設置及びクロス・アポイントメント制度の適用について報告があった。

2. 教員の選考結果について

河野進選考委員会委員長から、資料10に基づき、教員の選考結果について説明があり、学長に報告することとした。

3. 先進エネルギー国際研究センター及び社会情報流通基盤研究センターの継続申請について

研究院長から、資料11-1～11-2に基づき、先進エネルギー国際研究センター(平成32年3月31日まで延長)及び社会情報流通基盤研究センター(平成31年3月31日まで延長)の継続申請について、12月15日の役員会で承認された旨、報告(学長裁定)があった。

4. 教員の担当解除及び担当追加について

研究院長から、資料12に基づき、担当解除及び担当追加について報告があった。

5. 教育研究評議会(1月12日第9回分)報告 について

小坂田評議員から、資料13に基づき、12月1日開催の第9回教育研究評議会の審議概要等について報告があった。

6. 部局長等会議(12月15日第16回分, 1月12日第17回分)報告について

研究院長から、資料14-1～14-2に基づき、12月15日開催の第16回部局長等会議及び1月12日開催の第17回部局長等会議の概要等について報告があった。

○ その他

1. すずかけ台地区研究支援課の改編について

臼井研究院支援課長から、すずかけ台地区研究支援課の改編について、平成30年1月からの予定で進めてきたが、諸事情につき、平成30年4月から実施する予定である旨、報告があった。

2. 業務監査について

研究院長から、業務監査について、注意喚起があった。また、2年続けて監査より注意をうけたものについては、研究院長から再度注意をした旨説明があった。

3. 評議員選挙について

研究院長から、次回の教授会開催時に評議員選挙を行う予定である旨説明があり、必ず投票するようお願いがあった。

場所: 学院等事務グループ大会議室 G4棟 2階会議室

時間: 午後3時から教授会中に行う

#### 4. 科学技術創成研究院懇親会の開催について

研究院長から、科学技術創成研究院懇親会を教授会終了後に行う予定である旨案内があり、なるべく出席頂くようお願いがあった。

会場： 大学会館3F ラウンジ

時間： 午後5時30分から

以上

○

#### 次回開催

・第2回運営会議 平成30年2月7日(水)13:30～  
開催場所:すずかけ台 S2棟2階会議室

・第3回教授会 平成30年2月7日(水)15:00～  
開催場所:学院等事務グループ大会議室 G4 2階会議室