

平成29年度 第8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30年3月7日(水)13:30～16:00

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，真島副研究院長補佐，久堀副研究院長補佐，小林副研究院長補佐，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，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，千葉教授 計20名
オブザーバー 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 1～5 東京工業大学特別研究員称号付与申請書
- 2 東京工業大学科学技術創成研究院先導原子力研究所コバルト照射施設利用内規(案)について

財務資料1 業務達成基準適用申請書

財務資料2 H30年度予算(案)

【代議員会】

- 3 クロス・アポイントメント制度の適用について
- 4 -1～9 教員(特任含む)選考委員会の設置及び選考委員会委員の変更について
- 5 再任審査委員会の設置について
- 6 1～10 特任教員の選考について
- 7 部局間協定締結について
- 8 -1～4 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 教員の担当追加について
- 12 教育研究評議会(3月2日第11回分)
- 13 -1～2 部局長等会議(2月16日第20回分，3月2日第21回分)
- 14 平成30年度科学技術創成研究院 会議日程表
- 15 平成30年度科学技術創成研究院運営会議・代議員会名簿

○ 議事に先立ち，研究院長から，平成30年3月末日にすずかけ台地区事務部で定年退職する川村事務部長，古谷総務課長，椿学務課長の紹介があり，引き続き当該異動者から挨拶があった。

○ 平成29年度第7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)(1月17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1-1~1-5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。なお、資料1-1については65歳以上であることから今年度かぎりとする旨、説明があった。
2. 東京工業大学科学技術創成研究院先導原子力研究所コバルト照射施設利用内規(案)について
 林崎教授から、資料2に基づき、東京工業大学科学技術創成研究院先導原子力研究所コバルト照射施設利用内規(案)について(平成30年度から放射線総合センターから、コバルト照射施設が研究院へ移管されることに伴い、利用内規を制定し課金の体制を整える)説明があり、審議の結果、原案のとおり、これを承認した。また、矢野副研究院長から、補足説明があった。

○ 報告事項

1. 財務委員会報告について
 細田副研究院長(財務担当)から、財務資料1及び財務資料2に基づき業務達成基準適用申請書及びH30年度予算(案)について報告があった。また、小山未来産業技術研究所長及び神谷副研究院長から、補足説明があった。

【代議員会】

○ 審議事項

1. クロス・アポイントメント制度の適用について
 研究院長から、資料3に基づき、フロンティア材料研究所 クロス・アポイントメント制度の適用について説明があり、審議の結果、これを承認した。
2. 教員(特任含む)選考委員会の設置及び選考委員会委員の変更について
 研究院長から、資料4-1~4-9に基づき、教員(特任含む)選考委員会の設置及び選考委員会の変更について説明があり、審議の結果、資料4-1~4, 8, 9について承認した。なお、資料4-5~7については、平成30年4月より身分の変更等で委員になれない者がいるため、選考委員を変更して設置してほしい旨の依頼があった。

・教員(特任含む)選考委員会の設置

- (1)未来産業技術研究所(60%)・フロンティア材料研究所(40%)：「助教2名」教員選考委員会
 - (2) バイオインタフェース研究ユニット：「特任助教」選考委員会
 - (3) 全固体電池研究ユニット：「特任教授」選考委員会
 - (4) 全固体電池研究ユニット：「特任助教」選考委員
 - (5) 先進エネルギー国際研究センター：「特任教授」選考委員会
 - (6)先進エネルギー国際研究センター：「特任准教授」選考委員会
 - (7)先進エネルギー国際研究センター：「特任助教」選考委員会
- ：(5)~(7)について承認なし(選考委員の変更後、再度メール審議予定)
- (8)WRHIプログラム：科学技術創成研究院「特任教授」または「特任准教授」選考委員会

・選考委員会委員の変更

- (9)新研究ユニット教員：「教授・准教授・助教」教員選考委員会

3. 再任審査委員会の設置について

研究院長から、資料5に基づき、未来産業技術研究所助教の再任審査委員会の設置について説明があり、審議の結果、承認した。

4. 特任教員の選考について

研究院長から、資料6-1~6-10に基づき、特任教員の選考について説明があり、審議の結果、これを承認し、学長に報告することとした。

5. 部局間協定締結について

鷹尾准教授から、資料7に基づき、部局間協定締結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。なお、教育・国際連携企画会議で平成30年3月8日に審議予定である旨、補足説明があった。

6. 客員研究員の受け入れについて

研究院長から、資料8-1~8-4に基づき、客員研究員の受け入れについて説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

○ 報告事項

1. 教員選考委員会の設置について

研究院長から、資料9に基づき、細胞制御工学研究センターの教授または准教授教員選考委員会の設置について、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10に基づき、教員選考の特例に関する選考協議結果について、報告があり、学長に報告することとした。

3. 教員の担当追加について

研究院長から、資料11に基づき、担当追加について報告があった。

4. 教育研究評議会(3月2日第11回分)について

小坂田評議員から、資料12に基づき、3月2日開催の第11回教育研究評議会の審議概要等について報告があった。

5. 部局長等会議(2月16日第20回分, 3月2日第21回分)について

研究院長から、資料13-1~13-2に基づき、2月16日開催の第20回部局長等会議及び3月2日の第21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. 平成30年度科学技術創成研究院 会議日程表について

研究院長から、資料14に基づき 平成30年度科学技術創成研究院会議日程について説明があった。

2. 平成30年度科学技術創成研究院運営会議・代議員会名簿について

研究院長から、資料15に基づき 平成30年度科学技術創成研究院運営会議・代議員会名簿について説明があった。

3. 退任挨拶について

研究院長から院長在任中の謝辞、並びに次年度への要望について発言があった。

(1)科学技術創成研究院の事務集約化について、至急進めてほしい。

(2)東京工業大学特別研究員の称号付与について、非常勤職員採用時で65歳以上の者の場合には原則やめる方向で進めてほしい。

(3)60歳以上の雇用について、週3日以上勤務とし、週1回であれば謝金で対応する形で、検討してほしい。

○ 次回開催

・第1回運営会議 平成30年4月11日(水)15:00～
開催場所:すずかけ台 S2棟2階第1・2会議室

・第1回代議員会・運営会議合同会議 平成30年5月16日(水)13:30～
開催場所:すずかけ台 S2棟2階第1・2会議室