

日 時：平成30年6月13日(水)13:30～14:40

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 小山研究院長，神谷副研究院長，久堀副研究院長，初澤副研究院長，大竹副研究院長，細野評議員，竹下評議員，進士副研究院長補佐，奥村副研究院長補佐，千葉副研究院長補佐，山元副研究院長補佐，中村副研究院長補佐，小林副研究院長補佐，真島副研究院長補佐，東副研究院長補佐，浅田教授，熊澤教授，原教授，穂田教授，田口教授 計20名  
オブザーバー 杉尾特任教授，園山研究院支援課長，他事務関係者

○ 定足数の確認

構成員21名 出張者等1名 現在員20名 定足数11名 出席者20名

配布資料

【運営会議】

財務資料 1-1 学生経費相当額 配分(案)・留学生経費配分(案)について

財務資料 1-2 平成30年度 研究院RA/RA(D)の募集について

1 東京工業大学におけるヒトゲノム・遺伝子解析研究の実施に関する規則

【代議員会】

2 福島県双葉郡浪江町と東京工業大学科学技術創成研究院との協働提携に関する協定書(案)について

3 教員選考の結果について

4 特任教員選考委員会の設置について

5 再任等の審査委員会報告について

6 教員の選考結果について

7 1～2 インターンシップ学生の受け入れについて

8 客員研究員の受入れについて

9 教育研究評議会(6月8日第3回分)について

10 部局長等会議(5月25日第4回分)について

11 平成30年度定期監査(会計経理関係)の実施日について

12 平成30年度科学技術創成研究院長代理の優先順位について

13 学院等別集約チーム登録状況(常勤教員(休職者を除く))

○ 平成30年度第1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)  
(5月16日開催)を承認した。

【運営会議】

○ 審議事項

1. 財務委員会

神谷副研究院長(財務担当)から，財務資料1-1～1-2に基づき，学生経費相当額配分(案)・平成30年度留学生経費配分(案)及び平成30年度研究院RA/RA(D)の募集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. 平成31年度共通政策課題分(全国共同利用・共同実施分)概算要求事項(新たな共同利用・共同研究体制の充実)について

研究院長から、平成31年度共通政策課題分(全国共同利用・共同実施分)概算要求事項(新たな共同利用・共同研究体制の充実)について説明があり、審議の結果、承認した。

○ 報告事項

なし

○ その他

1. 東京工業大学におけるヒトゲノム・遺伝子解析研究について

田口教授から、資料1に基づき、東京工業大学におけるヒトゲノム・遺伝子解析研究について、委員会を全学委員会にできるよう進めていきたい旨の説明があった。

**【代議員会】**

○ 審議事項

1. 福島県双葉郡浪江町と東京工業大学科学技術創成研究院との協働提携に関する協定書(案)について

木倉准教授から、資料2に基づき、福島県双葉郡浪江町と東京工業大学科学技術創成研究院との協働提携に関する協定書(案)について、締結を認めてほしい旨、説明があり、審議の結果、これを承認した。

2. WRHI「世界の研究ハブ」を構築するための特任教員選考委員会の取り消しについて

研究院長から、資料3に基づき、第1回合同会議で設置が承認された「特任教授」について、採用者無という結論に達した旨、説明があり、審議の結果、承認した。

3. 特任教員選考委員会の設置について

研究院長から、資料4に基づき、先導原子力研究所 特任教授の教員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。

4. 再任審査委員会報告について

再任審査委員会委員長から、資料5に基づき、再任審査委員会報告について説明があり、再任否との結論となった旨、説明があり、審議の結果、承認した。

5. 教員の選考について

加藤選考委員長から、資料6に基づき、教員の選考結果について説明があり、審議の結果、承認した。

6. インターンシップ学生の受け入れについて

研究院長から、資料7-1～7-2に基づき、富山高等専門学校及び東京工業高等専門学校インターンシップの受け入れについて説明があり、審議の結果、これを承認した。

7. 客員研究員の受け入れについて

研究院長から、資料8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. 教育研究評議会(6月8日第3回分)について

細野評議員から、資料9に基づき、6月8日開催の第3回教育研究評議会の審議概要等について報告があった。

2. 部局長等会議(5月25日第4回分)について

研究院長から、資料10に基づき、5月25日開催の第4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年度定期監査(会計経理関係)について

研究院長から、資料11に基づき、平成30年度定期監査について、説明があり、監査室から指摘を受けないよう注意して頂きたい旨、注意喚起があった。

2. 平成30年度科学技術創成研究院長代理の優先順位について

研究院長から、資料12に基づき、科学技術創成研究院長代理の優先順位について、1. 神谷, 2. 久堀, 3. 初澤, 4. 大竹の各副研究院長, 5. 細野, 6. 竹下の各評議員の順で依頼する旨、報告があった。

3. 経理システム集約化チームの利用状況について

初澤副研究院長から、資料13に基づき、経理システム集約化チームの利用状況について説明があり、集約化チームを活用するよう依頼があった。また研究院長から、集約化チームを活用して頂くよう協力依頼があった。

○ 次回開催

平成30年度 第3回代議員会・運営会議合同会議

日 時: 平成30年7月11日(水) 13:30～

開催場所: すすかけ台 S2棟2階第1・2会議室

大岡山 北1号館1階 会議室