

平成30年度 第3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7月11日(水)13:15～14:40

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, 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, 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, 田口教授, 計16名
オブザーバー 杉尾特任教授, 川畑特任専門員, 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5名 現在員16名 定足数9名 出席者16名

- 議事に先立ち, 研究院長から7月1日より科学技術創成研究院川畑祐司特任専門員の紹介があり, 引き続き挨拶があった。

配布資料

【運営会議】

- 財務資料 1 平成30年度研究院RA/RA(D)の予算配分(案)について
1 共同研究講座設置申込書について
広報資料 1 第2回科学技術創成研究院広報委員会(6月28日)報告について

【代議員会】

- 2 1～3 クロス・アポイントメント制度の適用承認申請書について
3 1～2 東京工業大学科学技術創成研究院基礎研究機構内規(案)等について
4 1～3 教員(特任含む)選考委員会の設置について
5 1～7 教員(特任含む)の選考について
6 1～6 客員研究員の受入れについて
7 1～2 教員の担当追加について
8 東京工業大学科学技術創成研究院に置く研究所, 研究センター及び研究ユニットに関する規程一部改正について
9 教育研究評議会(7月6日第4回分)について

- 平成30年度第2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)(6月13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に基づき, 平成30年度研究院RA/RA(D)の予算配分(案)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. 共同研究講座設置について

研究院長から, 資料1に基づき, 東工大初ベンチャーの共同研究講座設置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. 広報委員会報告

研究院長から、広報資料1に基づき、平成30年10月12日(金)開催の科学技術創成研究院公開について、実施事項の報告があった。また、広報活動について協力依頼があった。

○ **その他**

なし

【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2-1~2-3に基づき、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、原案のとおり、これを承認した。

2. 東京工業大学科学技術創成研究院基礎研究機構内規(案)等について

研究院長から、資料3-1~3-2に基づき、東京工業大学科学技術創成研究院基礎研究機構内規(案)及び候補者の選考に関する申し合わせ一部改正について説明があり、これを承認した。研究院長から、基礎研究機構については7月6日開催の役員会で設置が認められていること、基礎研究機構運営委員会委員には、研究院から細胞制御工学研究センターの教授1名を選出した旨、説明があった。

3. 教員(特任を含む)選考委員会の設置について

研究院長から、資料4-1~4-3に基づき、教員及び特任教員選考委員会の設置について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

4. 教員(特任含む)の選考について

山田選考委員会委員長及び研究院長から、資料5-1~5-7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、学長に報告することとした。

5. 客員研究員の受入れについて

研究院長から、資料6-1~6-6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、これを承認した。

○ **報告事項**

1. 教員の担当追加について

研究院長から、資料7-1~7-2に基づき、担当追加について、報告があった。

2. 東京工業大学科学技術創成研究院に置く研究所、研究センター及び研究ユニットに関する規程一部改正について

研究院長から、資料8に基づき、東京工業大学科学技術創成研究院に置く研究所、研究センター及び研究ユニットに関する規程一部改正について、平成30年7月1日から量子コンピューティング研究ユニットの設置、及び全固体電池研究ユニットの期間延長について報告があった。

3. 教育研究評議会(7月6日第4回分)について
竹下評議員から、資料9に基づき、7月6日開催の第4回教育研究評議会の審議概要等について報告があった。

○ その他

1. 旅費の支払い遅延について
神谷副研究院長から、4月以降、旅費の支払が遅くなっている旨説明があり、特に学生の旅費の場合には早く支払うよう依頼があった。また、研究院長から、今は改善の方向に進んでいる旨、説明があった。
2. 研究院長から、部局長等会議がなくなり、部局長等連絡会が月1回開催する旨説明があった。
3. 研究院長から、10月10日開催の運営会議及び教授会の開催時間の変更について説明があった。
第2回運営委員会:14:00～を13:15～13:45までに変更
第2回教授会:15:00～を13:45～15:00までに変更

○ 次回開催

平成30年度 第4回代議員会・運営会議合同会議
日 時: 平成30年9月12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