

平成30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 議事要録

日 時： 2019年1月16日(水) 13:30～15:00

場 所： すずかけ台 S2棟2階第1・2会議室
大岡山 北1号館1階 会議室

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, 竹下評議員, 細野評議員, 進士副研究院長補佐,
奥村副研究院長補佐, 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,
原教授, 榎田教授, 林崎教授, 田口教授, 計19名
オブザーバー 杉尾特任教授, 川畑特任教授, 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1名 現在員20名 定足数11名 出席者19名

○ 議事メモ(案)の確認

研究院長から, 資料1に基づき, 平成30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12日開催)を確認した。

配布資料

- 1 平成30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)

【運営会議】

- 2 共同研究講座期間延長申込書

【代議員会】

- 3 東京工業大学生命理工学院, 科学技術創成研究院及びバイオ研究基盤支援総合センターヒトゲノム・遺伝子解析研究倫理審査合同委員会規程(案)について
- 4 1～3 東京工業大学名誉教授候補者の推薦について
- 5 1～9 特任教員選考委員会の設置について
- 6 1～3 教員(特任含む)の選考について
- 7 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(期間延長)
- 8 1～2 客員研究員の受入れについて
- 9 1～2 教員の選考結果について
- 10 教育研究評議会(平成31年1月11日第9回)について
- 11 部局長等連絡会(平成30年12月21日)について

【運営会議】

○ 審議事項

1. 共同研究講座期間延長について

研究院長から, 資料2に基づき, 共同研究講座期間延長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

なし

○ その他

なし

【代議員会】

○ 審議事項

1. 東京工業大学生命理工学院, 科学技術創成研究院及びバイオ研究基盤支援総合センターヒトゲノム・遺伝子解析研究倫理審査合同委員会規程(案)について

研究院長から,資料3に基づき,東京工業大学生命理工学院, 科学技術創成研究院及びバイオ研究基盤支援総合センターヒトゲノム・遺伝子解析研究倫理審査合同委員会規程(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. 東京工業大学名誉教授候補者の推薦について

研究院長から, 資料4-1~4-3に基づき, 東京工業大学名誉教授候補者の推薦について説明があり, 審議の結果, 学長に推薦することとした。

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5-1~5-9に基づき, 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, 原案のとおりこれを承認した。なお, 資料(6)~(9)については, 人事委員会での承認を前提とする条件付きで認めることとした。

4. 教員(特任含む)の選考について

神谷教員選考委員会委員長及び研究院長から, 資料6-1~6-3に基づき, 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. 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(期間延長)

研究院長から, 資料7に基づき, クロス・アポイントメント制度の適用延長の承認申請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。

6. 客員研究員の受入れについて

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. 教員の選考結果について

神谷教員選考委員会委員長から, 資料9-1~9-2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。

2. テニュアトラック教員候補者の推薦について

研究院長から, テニュアトラック教員候補者について, 化学生命科学研究所 准教授の2名を学長に推薦した旨報告があった。

3. 化学資源持続生産研究ユニットの新設について

研究院長から, 化学資源持続生産研究ユニットの新設について, 昨年12月7日の戦略統括会議及び12月21日の人事委員会です承された旨, 報告があった。

4. 教育研究評議会(平成31年1月11日第9回)について

細野評議員から, 資料10に基づき, 1月11日開催の第9回教育研究評議会の議事概要等について, 報告があった。

5. 部局長等連絡会(12月21日)について

研究院長から、資料11に基づき、12月21日開催の部局長等連絡会の概要等について、報告があった。

○ その他

1. 研究院第2回臨時時代議員会の開催について

研究院長から、研究院第2回臨時時代議員会について2019年2月1日(金)13:30から開催予定である旨、出席依頼があった。

2. 教授会日等のスケジュールについて

研究院長から、2月13日開催の教授会等のスケジュールについて、説明があった。
13:30～14:00 第3回研究院運営会議: S2棟2階第1・2会議室
14:30～15:10 「東工大コミットメント2018」を主とした学長との対話会:
 大学会館 多目的ホール
15:10～17:00 第3回研究院教授会(評議員選挙開催): 大学会館 多目的ホール
17:30～ 研究院 懇親会: 大学会館 3階ラウンジ

3. スペースマネジメント会議の報告について

神谷副研究院長(財務担当)から、スペースマネジメント部門会議での報告があった。

①ドラフトの再利用について

現状調査を行い再利用に向けて検討する。

②学長裁量スペースの集約化について

部局運用スペースを学長裁量スペースに等価交換し、学長裁量スペースの集約化を図る。なお、その際に移転費用は大学が負担する。

○ 次回開催

平成30年度 第8回代議員会・運営会議合同会議
日 時: 2019年3月6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