

平成 17 年 3 月 17 日役員会議事録

本部棟 12 階中会議室

午後 1 時 40 分 ~ 1 時 55 分

出席 佐々木総長
小宮山、桐野、渡辺、藤井、上杉、池上各理事

陪席 古田、石川各副学長
石黒監事、石堂副理事

議事

1. 平成 17 年度年度計画について（資料 1）

藤井理事から、資料 1 に基づき説明があり、審議の結果、2（2）適切な教員配置の「全学合計で〇〇〇名分の教員の総長裁量枠を確保し」の「〇〇〇」に「160」と補足した上で、原案どおり議決した。

2. 平成 16 年度年度計画の変更について（資料 2）

藤井理事から、資料 2 に基づき報告があり、これを了承した。

3. 東京大学基本組織規則の一部改正について（資料 3）

渡辺理事から、資料 3 に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり議決した。

4. 各部局の組織等に関する規則の一部改正について（資料 4）

渡辺理事から、資料 4 に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり議決した。

5. 東京大学保健センター関係規則案について（資料 5 ~ 7）

渡辺理事から、資料 5、資料 6 及び資料 7 に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり議決した。

6. 教員の指定職俸給表の適用基準（案）について（資料 8）

渡辺理事から、資料 8 に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり議決した。

7 . 部局長等経験者の退職手当加算の基準について (資料 9)

渡辺理事から、資料 9 に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり議決した。

8 . 役員の退職手当について (資料 1 0)

渡辺理事から、資料 1 0 に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり議決した。

9 . 東京大学における教員の任期に関する規則の一部改正について (資料 1 1)

渡辺理事から、資料 1 1 に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり議決した。

10 . 東京大学発明等取扱規則の一部改正について (資料 1 2)

石川副学長から、資料 1 2 に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり議決した。

11 . 東京大学 T L O への出資について (資料 1 3)

桐野理事から、資料 1 3 に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり議決した。なお、本件審議の間、石川副学長は退席した。

12 . 東京大学次世代育成支援対策行動計画の策定について (資料 1 4)

上杉理事から、資料 1 4 に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり議決した。

13 . セクシュアル・ハラスメントに係る教職員懲戒処分の指針 (案) について (資料 1 5)

渡辺理事から、資料 1 5 に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり議決した。

14 . 東京大学ハラスメント防止委員会規則の一部改正等について (資料 1 6 ~ 1 8)

渡辺理事から、資料 16、資料 17 及び資料 18 に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり議決した。

15. 東京大学個人情報開示等に関する規則等の制定について（資料 19～23）

渡辺理事から、資料 19、資料 20、資料 21、資料 22 及び資料 23 に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり議決した。

16. 東京大学の保有個人情報の適切な管理のための措置に関する規則の制定について（資料 24）

藤井理事から、資料 24 に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり議決した。

17. 東京大学情報委員会の廃止に伴う情報関係委員会の再構築について（資料 25～28）

藤井理事から、資料 25、資料 26、資料 27 及び資料 28 に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり議決した。

18. 東京大学安全管理委員会規則の一部改正について（資料 29）

総長から、資料 29 に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり議決した。

19. 東京大学図書行政商議会規則の一部改正について（資料 30）

小宮山理事から、資料 30 に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり議決した。

20. 東京大学大学院学則の一部改正について（資料 31）

古田副学長から、資料 31 に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり議決した。

21. 東京大学大学院専門職学位課程規則の一部改正について（資料 32）

古田副学長から、資料 32 に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり議決した。

22. 東京大学学位規則の一部改正について（資料 33）

古田副学長から、資料 33 に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり議決した。

決した。

- 23．東京大学学部通則の一部改正と授業料未納者の取扱いについて（資料34～36）

古田副学長から、資料34、資料35及び資料36に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり議決した。

- 24．東京大学行政文書管理規則の全部改正について（資料37）

渡辺理事から、資料37に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり議決した。

- 25．東京大学文書処理規則の制定について（資料38）

渡辺理事から、資料38に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり議決した。

- 26．東京大学公印規則の制定について（資料39）

渡辺理事から、資料39に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり議決した。

- 27．東京大学とインドネシア大学との間における学術交流に関する大学間協定について（資料40）

小宮山理事から、資料40に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり議決した。

- 28．東京大学と中国科学院との間における学術交流に関する大学間協定について（資料41）

小宮山理事から、資料41に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり議決した。

- 29．東京大学とシドニー大学との間における学術交流に関する大学間協定について（資料42）

小宮山理事から、資料42に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり議決した。

30．国際交流協定締結等について（資料４３）

小宮山理事から、資料４３に基づき報告があり、これを了承した。

31．総括プロジェクト機構研究部門の設置について（資料４４）

小宮山理事から、資料４４に基づき報告があった。

32．寄付講座の設置について（資料４５～４９）

小宮山理事から、資料４５、資料４６、資料４７、資料４８及び資料４９に基づき報告があった。

33．寄付講座の存続期間の更新について（資料５０）

小宮山理事から、資料５０に基づき報告があった。

34．寄付研究部門の設置について（資料５１～５３）

小宮山理事から、資料５１、資料５２及び資料５３に基づき報告があった。

35．寄付研究部門の存続期間の更新について（資料５４）

小宮山理事から、資料５４に基づき報告があった。

以上