

平成20年3月25日役員会議事録

総長室

15時00分～15時20分

出席 小宮山総長
岡村、西尾、濱田、浅島、高橋、山田、辰野各理事

陪席 平尾副学長、石黒監事、漆館監事

議事

1. 平成20年度年度計画について

高橋理事より、資料1「平成20年度国立大学法人東京大学年度計画(案)」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり議決した。

2. 東京大学基本組織規則の一部改正について

濱田理事より、資料2「東京大学基本組織規則の一部を改正する規則(案)」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり議決した。

3. 各部局の組織等に関する規則の一部改正について

濱田理事より、資料3「各部局の組織等に関する規則の一部改正(案)」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり議決した。

4. 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

濱田理事より、資料4「東京大学における教員の任期に関する規則の一部を改正する規則(案)」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり議決した。

5. 国立大学法人東京大学における公益通報者の保護に関する規則(案)について

濱田理事より、資料5「国立大学法人東京大学における公益通報者の保護に関する規則(案)」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり議決した。

6．東京大学学部通則の一部改正について

浅島理事より、資料6「東京大学学部通則の一部を改正する規則(案)」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり議決した。

7．東京大学大学院学則の一部改正について

浅島理事より、資料7「東京大学大学院学則の一部を改正する規則(案)」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり議決した。

8．平成20年度資金繰り計画について

西尾理事より、資料8「平成20年度資金繰り計画について」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり議決した。

9．東京大学体育施設等管理及び使用規程の一部改正について

西尾理事より、資料9「東京大学体育施設等管理及び使用規程の一部を改正する規則(案)」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり議決した。

10．就業規則等の改正について

辰野理事より、資料10「就業規則等の改正について」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり議決した。

11．東京大学保育施設規則の制定について

辰野理事より、資料11「東京大学保育施設規則(案)」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり議決した。

12．特任専門員の雇用申請について

辰野理事より、資料12「特任専門員の雇用申請について」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり議決した。

13．東京大学寄付講座等要項の改正案について

岡村理事より、資料13「東京大学寄付講座等要項の一部を改正する規則(案)」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり議決した。

14 .「東京大学の防災対策」について

岡村理事より、資料14「東京大学の防災対策」、資料15「東京大学防災基本規則の一部を改正する規則(案)」及び資料16「東京大学防火管理規程の一部を改正する規則(案)」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり議決した。

15 .東京大学学生相談ネットワーク本部規則の制定について

浅島理事より、資料17「東京大学学生相談ネットワーク本部規則(案)」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり議決した。

16 .東京大学イェールUTラボ委員会規則の一部改正について

浅島理事より、資料18「東京大学イェールUTラボ委員会規則の一部を改正する規則(案)」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり議決した。

17 .東京大学とインド工科大学カンプール校との間における学術交流に関する全学協定について

浅島理事より、資料19「東京大学とインド工科大学カンプール校との間における学術交流に関する協定書(案)」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり議決した。

18 .東京大学とインド工科大学デリー校との間における学術交流に関する全学協定について

浅島理事より、資料20「東京大学とインド工科大学デリー校との間における学術交流に関する協定書(案)」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり議決した。

19 .東京大学とインド工科大学カラグプール校との間における学術交流に関する全学協定について

浅島理事より、資料21「東京大学とインド工科大学カラグプール校との間における学術交流に関する協定書(案)」に基づき説明があり、審議の結果、

果、原案どおり議決した。

20 . 東京大学とインド工科大学マドラス校との間における学術交流に関する全学協定について

浅島理事より、資料22「東京大学とインド工科大学マドラス校との間における学術交流に関する協定書(案)」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり議決した。

21 . 東京大学とインド工科大学ボンベイ校との間における学術交流に関する全学協定について

浅島理事より、資料23「東京大学とインド工科大学ボンベイ校との間における学術交流に関する協定書(案)」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり議決した。

22 . 東京大学と日本原子力研究開発機構との間における連携協力の推進に係る協定について

岡村理事より、資料24「国立大学法人東京大学と独立行政法人日本原子力研究開発機構との間における連携協力の推進にかかる協定書(案)」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり議決した。

23 . 研究支援経費免除申請について

西尾理事より、資料25「平成19年度研究支援経費免除申請一覧(2月度)」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり議決した。

24 . 中期計画の変更について

高橋理事より、資料26「国立大学法人東京大学の中期計画新旧対照表(案)」に基づき、報告があった。

25 . 寄付講座等の設置等について

岡村理事より、資料27「東京大学「知的資産経営」総括寄付講座の概要」、資料28「東京大学大学院医学系研究科「医療経営政策学」寄付講座の概要」、資料29「東京大学大学院医学系研究科「薬剤疫学」寄付講座の概要」及び

資料 30 「東京大学大学院総合文化研究科・教養学部「国際ジャーナリズム（読売新聞社）」寄付講座の概要」に基づき、報告があった。

26 . その他

(1) 常勤理事の兼業承認について

浅島理事から2件、高橋理事から1件許可申請のあった兼業について、濱田理事から説明があり、審議の結果、「東京大学の常勤理事の兼業に関する内規」に基づき、これを承認した。