

平成21年6月18日役員会議事録

総長室

15時00分～16時20分

出席 濱田総長
佐藤、松本、前田、小島、田中、辰野、江川各理事

陪席 石黒監事、漆館監事

議事

1. 各部局の組織等に関する規則の一部改正について

田中理事より、資料1「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。

2. 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

佐藤理事より、資料2「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。

3. 東京大学事務組織規則の一部改正について

辰野理事より、資料3「東京大学事務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。

4. 大学評価について

佐藤理事より、資料4「平成20事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)及び大学機関別認証評価に関する自己評価書(案)」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり議決した。

5. 第二期中期目標・中期計画について

佐藤理事より、資料5「第二期中期目標・中期計画(素案)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. 平成20事業年度財務諸表について

前田理事より、資料6「平成20事業年度財務諸表」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり議決した。

7. 役員の退職手当に係る業務評価等について

辰野理事より、資料7「役員の退職手当に係る業績評価等について(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21年度夏季における期末・勤勉手当等について

辰野理事より、資料8「平成21年度夏季期末・勤勉手当等の概要(案)」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり議決した。

9. 研究支援経費免除申請について

前田理事より、資料9「平成21年度研究支援経費免除申請一覧(5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。

10. 海洋基礎生物学研究推進センターの設置について

松本理事より、資料10「機構等設置申請書及び総長室総括委員会組織図」に基づき設置について報告があった。

11. 国際学术交流協定締結等について

田中理事より、資料11「国際学术交流協定締結等について」に基づき報告があった。

12. 寄付講座等の諸会議への報告について

松本理事より、資料12「寄付講座等の概要」に基づき、寄付講座等の設置等に係る諸会議への報告についての現状と今後の対応について報告があった。

13. 寄付講座等の設置等について

松本理事より、資料13に基づき医学系研究科「分子血管内分泌学」寄付講座を設置すること、資料14に基づき総合文化研究科「組織可塑性科学」寄付講座を設置すること、資料15に基づき総長室総括寄付研究部門「航空イノベーション」総括寄付講座を設置すること、資料16に基づき医学系研究科「免疫細胞治療学(メディネット)」寄付講座を設置すること、資料17に基づき医学系研究科「臨床分子疫学(田辺三菱製薬)」寄付講座を設置すること、資料18に基づき新領域創成科学研究科「健康スポーツ科学」寄付講座に係る期間変更について報告があった。

14 . その他

(1) 常勤理事の兼業承認について

松本理事から1件、江川理事から1件、許可申請のあった兼業について、田中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。