

平成22年3月25日役員会議事録

出席 濱田総長
佐藤、松本、前田、小島、田中、江川、久保各理事

陪席 石黒、漆館両監事、尾越副理事

議事

1. 行動シナリオについて

総長より、資料「東京大学の行動シナリオ FOREST2015」に基づき説明があり、審議の結果、了承された。

2. 平成22年度年度計画について

佐藤理事より、資料1「平成22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。

3. 留学生センターの廃止について

小島理事より、資料2「東京大学国際本部組織図(案)、留学生センター廃止手続きスケジュールについて」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり議決した。

4. 東京大学基本組織規則の一部改正について

田中理事より、資料3「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。

5. 東京大学事務組織規則等の一部改正について

久保理事より、資料4「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。

6. 各部局の組織等に関する規則の制定及び一部改正について

田中理事より、資料5「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。

7. 東京大学学部通則の一部改正について

佐藤理事より、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。

8．東京大学大学院学則の一部改正について

佐藤理事より、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。

9．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

佐藤理事より、資料8「東京大学大学院専門職学位課程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。

10．東京大学学位規則の一部改正について

佐藤理事より、資料9「東京大学学位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。

11．東京大学における検定料、入学料及び授業料等の費用に関する規則の一部改正について

佐藤理事より、資料10「東京大学における検定料、入学料及び授業料等の費用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。

12．東京大学教育運営委員会規則の一部改正及び東京大学教育運営委員会学部後期課程部会規則の制定について

佐藤理事より、資料11-1「東京大学教育運営委員会規則の一部を改正する規則(案)」、資料11-2「東京大学教育運営委員会学部後期課程部会規則(案)」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり議決した。

13．東京大学アカデミック・ハラスメント防止委員会規則の一部改正について

小島理事より、資料12「東京大学アカデミック・ハラスメント防止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。

14．東京大学における教員の任期に関する規則等の一部改正について

佐藤理事より、資料13「東京大学における教員の任期に関する規則等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．東京大学教職員兼業規程の運用についての一部改正について

田中理事より、資料14「東京大学教職員兼業規程の運用について」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり議決した。

16．就業規則等の改正について

久保理事より、資料15「就業規則の主な改正事項(案)、東京大学就業規則等の一部改正(案)」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり議決した。

17．教職員降給基準(案)について

久保理事より、資料16「教職員降給基準(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．定年年齢を超えた者の雇用の特例申請について

松本理事・小島理事より、資料18「定年年齢を超えた者の雇用の特例申請について」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり議決した。

19．特定有期雇用教職員の就業に関する規程第3条第4項に定める教授の称号を付与する場合の申請について

佐藤理事より、資料19「特定有期雇用教職員の就業に関する規程第3条第4項に定める教授の称号を付与する場合の申請について」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり議決した。

20．東京大学ヒトES細胞使用規則の一部改正について

松本理事より、資料20「東京大学ヒトES細胞使用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。

21．東京大学防災基本規則の一部改正について

小島理事より、資料21「東京大学防災基本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。

22．東京大学防火管理規程の一部改正について

小島理事より、資料22「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。

23．全学委員会の見直しに伴う関係規則の改廃について

久保理事より、資料23「全学委員会の見直しに伴う関係規則の改廃について」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり議決した。

24. 「東京大学基本組織規則第18条に基づく室に採用する者の取扱いについて」の一部改正について

松本理事より、資料24「東京大学基本組織規則第18条に基づく室に採用する者の取扱いについて（平成22年3月8日役員会申合せ）の一部改正について（案）」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり議決した。

25. 平成22年度資金繰り計画について

前田理事より、資料25「平成22年度資金繰り計画について（案）」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり議決した。

26. 国際学術交流協定締結等について

田中理事より、資料26「国際学術交流協定締結等について」に基づき報告があった。

27. 寄付講座等の設置等について

松本理事より、資料27-1に基づき工学系研究科「建築構成材デザイン工学（AGC旭硝子）」寄付講座を設置すること、資料27-2に基づき工学系研究科「インフラ事業戦略学」寄付講座を設置すること、資料27-3に基づき情報学環「OKIユビキタスサービス学」寄付講座を更新すること、資料27-4に基づき情報学環「ベネッセ先端教育技術学」寄付講座を更新すること、資料27-5に基づき公共政策学連携研究部「エネルギーセキュリティと環境：国際石油開発帝石」寄付講座の設置すること、資料27-6に基づき生産技術研究所「低炭素化社会実現のためのエネルギー工学（東京電力）」寄付研究ユニットを設置すること、資料27-7に基づき空間情報科学研究センター「空間情報社会研究イニシアティブ」寄付研究部門において平成22年4月に寄付者の追加があったことについて報告があった。

28. 社会連携講座等の設置等について

松本理事より、資料28-1に基づき工学系研究科「産業機械の創成」社会連携講座を更新すること、資料28-2に基づき工学系研究科「先端ナノバイオセンシング工学」を設置すること、資料28-3に基づき理学系研究科「構造生物学」を設置すること、資料28-4に基づき史料編纂所「図書館等所蔵史料の調査・整備研究」を設置することについて報告があった。

29．その他（常勤理事の兼業承認について）

松本理事、江川理事から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。