

平成23年3月28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 石黒監事、有信監事、鈴木副理事

議事

1. 平成23年度年度計画について

佐藤理事より、資料1「平成23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及び東京大学事務組織規則の一部改正について

久保理事より、資料2「東京大学基本組織規則及び東京大学事務組織規則の一部改正について」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり議決した。

3. 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3「各部局の組織等に関する規則の一部改正について」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり議決した。

4. 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4「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。

5. 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5「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。

6. 東京大学教育運営委員会規則及び東京大学教育運営委員会教職課程部会規則の一部改正について

佐藤理事より、資料6「東京大学教育運営委員会規則及び東京大学教育運営委員会教職課程部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。

7. 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7「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。

8. 東京大学における国際短期プログラムの実施に関する規則（案）について

田中理事より、資料8「東京大学における国際短期プログラムの実施に関する規則（案）」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり議決した。

9. 東京大学における自己点検・評価の基本方針について

佐藤理事より、資料9「東京大学における自己点検・評価の基本方針（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10「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。

11. 東京大学情報システム緊急対応チーム（UT-CERT）規則の一部改正について

田中理事より、資料11「東京大学情報システム緊急対応チーム（UT-CERT）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. 就業規則等の改正について

久保理事より、資料12「就業規則等の主な改正事項（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. 平成23年度資金繰り計画について

前田理事より、資料13「平成23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。

14. 役員の退職手当に係る業績評価等の結果について

久保理事より、資料14「役員の退職手当に係る業績評価等の結果について（案）」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり議決した。

15. 大型研究プロジェクトリーダーへの管理職手当の適用について

久保理事より、資料15「大型研究プロジェクトリーダーへの管理職手当の適用について（案）」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり議決した。

16. 大学間連携による光・赤外線天文学研究教育拠点のネットワーク構築事業に関する協定書について

松本理事より、資料16「大学間連携による光・赤外線天文学研究教育拠点のネットワーク構築事業に関する協定書（案）」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり議決した。

17. 優秀な若手研究者のポスト確保及び人材流動性の向上のための方策について

前田理事より、資料17「優秀な若手研究者のポスト確保及び人材流動性の向上のための方策について（案）」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり議決した。

18. 特定の業務に本学教職員を従事させる場合の取扱いについて

田中理事より、資料18「特定の業務に本学教職員を従事させる場合の取扱いについて（案）」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり議決した。

19. 特定業務の承認について

田中理事より、資料19「東京大学エグゼクティブ・マネジメント・プログラム（東大EMP）、東京大学公開講座」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり議決した。

20. 寄付講座等の設置等について

松本理事より、資料20-1に基づき医学系研究科「関節疾患総合研究」寄付講座を更新すること、資料20-2に基づき医学系研究科「総合滅菌システム管理学」寄付講座を設置すること、資料20-3に基づき工学系研究科「トレーサビリティ計測工学」寄付講座を更新すること、資料20-4に基づき経済学研究科「証券投資：理論と実践（農林中央金庫）」寄付講座の設置期間と寄付金額を変更すること、資料20-5に基づき生産技術研究所「先端エネルギー変換工学」寄付研究部門の設置期間と寄付金額を変更することについて報告あった。

2 1 . 社会連携講座等の設置等について

松本理事より、資料 2 1 に基づき工学系研究科「デザインイノベーション」社会連携講座の設置期間延長について報告があった。

2 2 . その他（常勤理事、常勤監事の兼業承認について）

佐藤理事から許可申請のあった兼業 2 件、有信監事から許可申請のあった兼業 1 件、石黒監事から許可申請のあった兼業 1 件について、田中理事より説明があり、審議の結果、これを承認した。