

平成23年6月23日役員会議事録

出席 濱田総長
清水、佐藤、前田、武藤、江川、久保各理事
陪席 田中副学長、石黒監事、鈴木副理事

議事

1. 平成22年度評価に係る実績報告書（案）について

佐藤理事より、資料1「平成22事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり議決した。

2. 平成22事業年度財務諸表について

前田理事より、資料2「平成22年度財務諸表（案）、平成22年度決算報告書（案）、平成22年度事業報告書（案）」に基づき説明があり、審議の結果原案どおり議決した。

3. 東京大学大学院新領域創成科学研究科組織運営規則の一部改正について

前田理事より、資料3「東京大学大学院新領域創成科学研究科組織運営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. 東京大学大学総合教育研究センター規則の一部改正について

佐藤理事より、資料4「東京大学大学総合教育研究センター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5「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。

6. 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6「東京大学事務組織規則の一部を改正する規則（案）及び平成23年7月1日付事務組織移行（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を改正する規則について

佐藤理事より、資料7「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. 東京大学における履修証明プログラムに関する規則の一部改正について

佐藤理事より、資料8「東京大学における履修証明プログラムに関する規則の一部を改正する規則（案）」に基づき、審議の結果、原案どおり議決した。

9. 東京大学研究倫理審査実施規則及び東京大学ヒトES細胞使用規則の一部改正について

清水理事より、資料9「東京大学研究倫理審査実施規則の一部を改正する規則（案）及び東京大学ヒト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。

10. 国立大学法人東京大学と独立行政法人情報通信研究機構との間における連携協力の推進に係る協定書について

清水理事より、資料10「国立大学法人東京大学と独立行政法人情報通信研究機構との間における連携協力の推進に係る協定書（案）」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり議決した。

11. 平成23年度における職員の昇格の取扱いについて

久保理事より、資料11「平成23年度における職員の昇格の取扱いについて（案）」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり議決した。

12. 平成23年度夏季における期末・勤勉手当等について

久保理事より、資料12「平成23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。

13. 寄付講座等の設置等について

前田理事より、資料13-1に基づき医学系研究科「ユースメンタルヘルス」寄付講座を設置すること、資料13-2に基づき医学系研究科「分子創薬・代謝制御科学」寄付講座を設置すること、資料13-3に基づき医学系研究科「分子脳病態科学」寄付講座を更新することについて報告があった。

1 4 . 社会連携講座等の設置等について

前田理事より、資料 1 4 - 1 に基づき工学系研究科「ソーラーエネルギー変換型化学プロセス」社会連携講座を設置すること、資料 1 4 - 2 に基づき工学系研究科「持続型炭素循環システム工学」社会連携講座を更新すること、資料 1 4 - 3 に基づき工学系研究科「先端バイオデバイス工学」社会連携講座の期間を変更することについて報告があった。

1 5 . その他（常勤理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について、武藤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。