

平成24年3月29日役員会議事録

出席 濱田総長
佐藤、松本、前田、武藤、江川、磯田各理事

陪席 田中副学長、石黒監事、有信監事、鈴木副理事

議事

1. 平成24年度年度計画

佐藤理事より、資料1「平成24年度国立大学法人東京大学年度計画（案）」の
とおり説明があり、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

磯田理事より、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（24年4月1日施行予定）」の
とおり説明があり、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

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

4. 就業規則等の改正

磯田理事より、資料4「就業規則等の主な改正事項（案）」の
とおり説明があり、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等

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）等」の
とおり説明があり、審議の結果、原案どおり議決し
た。

6. 東京大学名誉教授称号授与規則の一部改正

佐藤理事より、資料6「東京大学名誉教授称号授与規則の一部を改正する規

則（案）」のとおり説明があり、審議の結果、原案どおり議決した。

7. 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・大学院教育部会規則の制定

佐藤理事より、資料7-1「東京大学教育運営委員会規則の一部を改正する規則（案）」及び資料7-2「東京大学教育運営委員会学部・大学院教育部会規則（案）」のとおり説明があり、審議の結果、原案どおり議決した。

8. 東京大学学部通則の一部改正

佐藤理事より、資料8「東京大学学部通則の一部を改正する規則（案）」のとおり説明があり、審議の結果、原案どおり議決した。

9. 東京大学大学院学則の一部改正

佐藤理事より、資料9「東京大学大学院学則の一部を改正する規則（案）」のとおり説明があり、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

佐藤理事より、資料10「東京大学学位規則の一部を改正する規則（案）」のとおり説明があり、審議の結果、原案どおり議決した。

11. 東京大学大学院博士課程教育リーディングプログラム規則の制定

佐藤理事より、資料11「東京大学大学院博士課程教育リーディングプログラムに関する規則（案）」のとおり説明があり、審議の結果、原案を一部修正の上、議決した。

12. 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

佐藤理事より、資料12「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）」のとおり説明があり、審議の結果、原案どおり議決した。

13. 退職手当に係る役員期間の業績評価等の結果

総長より、資料13「退職手当に係る役員期間の業績評価等の結果について（案）」のとおり説明があり、審議の結果、原案どおり議決した。

14. 平成24年度年次資金繰計画

前田理事より、資料14「平成24年度年次資金繰計画について（案）」のとおり説明があり、審議の結果、原案どおり議決した。

15. 平成25年度教員採用可能数再配分の学術諮問委員会への諮問

前田理事より、資料15「学術諮問委員会諮問文書（案）」のとおり説明があり、審議の結果、原案どおり議決した。

16. 採用可能数の柔軟化に関する申請の承認

前田理事より、資料16「若手教員ポストを確保するための採用可能数振替申請一覧（平成24年4月1日実施分）」のとおり説明があり、審議の結果、原案どおり議決した。

17. 副理事の任命及び定年特例

磯田理事より、資料17「副理事の任命について」とおり説明があり、審議の結果、原案どおり議決した。

18. 特任専門員の雇用申請

松本理事より、安全保障輸出管理支援室にかかる特任専門員の雇用申請について、資料18のとおり説明があり、審議の結果、原案どおり議決した。

19. 東京大学職員の人材育成の推進体制に関する基本方針の策定

磯田理事より、資料19「東京大学職員の人材育成の推進体制に関する基本方針（案）」のとおり説明があり、審議の結果、原案どおり議決した。

20. 第3期東京大学次世代育成支援対策行動計画の変更

磯田理事より、資料20「第3期東京大学次世代育成支援対策行動計画の変更について（案）」のとおり説明があり、審議の結果、原案どおり議決した。

21. 東京大学東日本大震災に関する災害対策本部の廃止

前田理事より、資料21「東京大学東日本大震災に関する災害対策本部の廃止について」とおり説明があり、審議の結果、原案どおり議決した。

2 2 . 東京大学とシンガポール国立大学との全学覚書の締結

江川理事より、資料 2 2 「国際交流協定締結計画書（案）等」のとおり説明があり、審議の結果、原案どおり議決した。

2 3 . 国際交流協定締結等の報告

江川理事より、資料 2 3 「国際交流協定締結等の報告」のとおり報告があった。

2 4 . (独) 日本学生支援機構 (JASSO) 駒場国際交流会館

前田理事より、(独) 日本学生支援機構から購入した駒場国際交流会館について、当面現状のまま利用する旨報告があった。

2 5 . 寄付講座等の設置等

松本理事より、資料 2 4 - 1 のとおり医学系研究科「先端腎臓・再生医学」寄付講座を設置すること、資料 2 4 - 2 のとおり工学系研究科「次世代風力発電システムの創生」寄付講座を設置すること、資料 2 4 - 3 のとおり工学系研究科「環境マテリアル工学」寄付講座を設置すること、資料 2 4 - 4 のとおり総合文化研究科附属共生のための国際哲学研究センター「上廣共生哲学」寄付研究部門を設置すること、資料 2 4 - 5 のとおり公共政策学連携研究部「不動産証券化の明日を拓く（三井不動産）」寄付講座を更新すること、資料 2 4 - 6 のとおり法学政治学研究科「グローバル・リーダーシップ（読売新聞社）」寄付講座の設置期間を変更すること、資料 2 4 - 7 のとおり農学生命科学研究科「機能性食品ゲノミクス (I L S I J A P A N)」寄付講座の寄付金額を変更すること、資料 2 4 - 8 のとおり生産技術研究所「低炭素化社会実現のためのエネルギー工学（東京電力）」寄付研究ユニットの設置期間と寄付金額を変更すること、資料 2 4 - 9 のとおり先端科学技術研究センター「臨床エピジェネティクス」寄付研究部門の寄付者と寄付金額を変更することについて報告があった。

2 6 . 社会連携講座等の設置等

松本理事より、資料 2 5 - 1 のとおり工学系研究科「機能性天然生理活性素材創出」社会連携講座を設置すること、資料 2 5 - 2 のとおり工学系研究科「次世代自動車の創生」社会連携講座を設置すること、資料 2 5 - 3 のとおり医科学研究科「細菌感染生物学」社会連携研究部門を設置すること、資料 2 5 - 4

のとおり生産技術研究所「建物におけるエネルギー・デマンドの能動・包括制御技術」社会連携研究部門を設置すること、資料25-5のとおり生産技術研究所「モビリティ・フィールドサイエンス」社会連携研究部門を設置すること、資料25-6のとおり工学系研究科「ナノプロセス工学」社会連携講座の設置期間と経費額を変更することについて報告があった。

27. その他

(1) 常勤理事の兼業承認

江川理事から許可申請のあった兼業1件について、武藤理事より説明があり、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。

(2) 常勤監事の兼業

有信監事の兼業3件について、武藤理事より説明があり、これを確認した。