

## 平成24年6月28日役員会議事録

出席 濱田総長  
清水、佐藤、前田、武藤、磯田各理事

陪席 石井、北森、五神各副学長  
有信監事

### 議事

#### 1. 平成23年度評価に係る実績報告書（案）

佐藤理事より、資料1「平成23事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）」のとおり説明があり、審議の結果、原案どおり議決した。

#### 2. 平成23事業年度決算

前田理事より、資料2「平成23年度財務諸表（案）、平成23年度決算報告書（案）、平成23年度事業報告書（案）」のとおり説明があり、審議の結果原案どおり議決した。

#### 3. 東京大学事務組織規則の一部改正

磯田理事より、資料3「東京大学事務組織規則の一部を改正する規則（案）」のとおり説明があり、審議の結果、原案どおり議決した。

#### 4. 東京大学情報基盤センター規則等の一部改正

武藤理事より、資料4「東京大学情報基盤センター規則等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。

#### 5. 東京大学大学院農学生命科学研究科組織規則の一部改正

武藤理事より、資料5「東京大学大学院農学生命科学研究科組織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。

#### 6. 東京大学医科学研究所附属病院規則の一部改正

武藤理事より、資料6「東京大学医科学研究所附属病院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. 東京大学における教員の任期に関する規則の一部改正

佐藤理事より、資料7「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）」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に関する規則の一部改正

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。

12. 東京大学学生委員会規則の一部改正

武藤理事より、資料12「東京大学学生委員会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. 東京大学とコレージュ・ド・フランスとの間における全学協定および全学覚書の締結

前田理事より、資料13「国際交流協定締結計画書」等のとおり説明があり、審議の結果、原案どおり議決した。

14. 目白台国際宿舎（仮称）整備計画

前田理事より、資料14「東京大学目白台国際宿舎（仮称）整備計画」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24年度における職員の昇格の取扱い

磯田理事より、資料15「平成24年度における職員の昇格の取扱いについて（案）」のとおり説明があり、審議の結果、原案どおり議決した。

#### 16. 平成24年度夏季における期末・勤勉手当等

磯田理事より、資料16「平成24年度夏季期末・勤勉手当等の概要（案）」のとおり説明があり、審議の結果、原案どおり議決した。

#### 17. 寄付講座等の設置等

前田理事より、資料17-1のとおり医学系研究科「骨・軟骨再生医療」寄付講座を更新すること、資料17-2のとおり総合文化研究科「組織可塑性科学」寄付講座の寄付金額を変更すること、資料17-3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」寄付講座の寄付者及び寄付金額を変更することについて報告があった。

#### 18. 社会連携講座等の設置等

前田理事より、資料18のとおり工学系研究科「省エネルギー情報処理のための次世代ナノ・マイクロデバイスとシステム」社会連携講座を設置することについて報告があった。

#### 19. その他（常勤監事の兼業）

有信監事の兼業について、武藤理事より説明があり、これを確認した。