

平成24年11月29日役員会議事録

出席 濱田総長
清水、佐藤、松本、前田、武藤、江川、磯田各理事

陪席 有信、榊田各監事
石井、北森、五神、羽田各副学長

議事

1. 東京大学学部通則の一部改正

佐藤理事より、資料1「東京大学学部通則の一部を改正する規則（案）」のとおりに説明があり、審議の結果、原案どおり議決した。

2. 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進学振分け制度の見直し等に関する特別部会規則の制定

佐藤理事より、資料2「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「東京大学教育運営委員会進学振分け制度の見直し等に関する特別部会規則（案）」のとおりに説明があり、審議の結果、原案どおり議決した。

3. 東京大学学位規則の一部改正

佐藤理事より、資料3「東京大学学位規則の一部を改正する規則（案）」のとおりに説明があり、審議の結果、原案どおり議決した。

4. 東京大学医学部附属病院規則の一部改正

清水理事より、資料4「東京大学医学部附属病院規則の一部を改正する規則（案）」のとおりに説明があり、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

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）」のとおりに説明があり、審議の結果、原案どおり議決した。

6. 政策ビジョン研究センターの全学センターへの改組

松本理事より、資料6「政策ビジョン研究センター全学センター改組の概要」のとおり説明があり、審議の結果、原案どおり議決した。

7. 駒場オープンラボラトリーの廃止

松本理事より、資料7「駒場オープンラボラトリーの廃止について」のとおり説明があり、審議の結果、原案どおり議決した。

8. 東京大学と北京大学との間における全学覚書の締結

羽田副学長より、資料8「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。

9. 東京大学とプリンストン大学との間における全学覚書の締結

羽田副学長より、資料9「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。

10. 平成24年度における昇給の取扱い

磯田理事より、資料10「平成24年度における昇給の取扱いについて(案)」のとおり説明があり、審議の結果、原案どおり議決した。

11. 年俸制給与の適用に関する規則の制定

磯田理事より、資料11「年俸制給与の適用に関する規則の制定について(案)」のとおり説明があり、審議の結果、原案どおり議決した。

12. 平成24年度冬季における期末・勤勉手当等

磯田理事より、資料12「平成24年度冬季期末・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。

13. 定年年齢を超えた者の雇用の特例申請

松本理事、江川理事及び佐藤理事より、資料13「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。

1 4 . 特任専門員及び特任専門職員の雇用申請

松本理事、前田理事及び武藤理事より、資料 1 4 「特任専門員及び特任専門職員の雇用申請について」のとおりフューチャーセンター推進機構、資産管理部及び人事部の申請について説明があり、審議の結果、これを議決した。

1 5 . 寄付講座等の設置等

松本理事より、資料 1 5 - 1 のとおり医学系研究科「超高齢社会感覚認知運動機能医学」寄付講座を設置すること、資料 1 5 - 2 のとおり医学系研究科「健康と人間の安全保障 (AXA)」寄付講座を設置すること、資料 1 5 - 3 のとおり情報理工学系研究科「次世代個人認証技術講座 (三菱 UFJ ニコス)」寄付講座を設置すること、資料 1 5 - 4 のとおり農学生命科学研究科「機能性食品ゲノミクス (ILSI JAPAN)」寄付講座の寄付金額を変更することについて報告があった。

1 6 . 社会連携講座等の設置等

松本理事より、資料 1 6 - 1 のとおり工学系研究科「人工光合成科学プロセス」社会連携講座を設置すること、資料 1 6 - 2 のとおり工学系研究科「将来航空推進システム技術創成」社会連携講座を設置することについて報告があった。

1 7 . その他

(1) 常勤理事の兼業承認

前田理事から許可申請のあった兼業について、武藤理事より説明があり、審議の結果、これを承認した。

(2) 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。