

平成25年3月28日役員会議事録

出席 清水、佐藤、松本、前田、武藤、江川、磯田各理事

陪席 有信監事

北森、五神、羽田各副学長

議事に先立ち、総長が不在のため、清水理事が総長の職務を代理することについて確認した。

議事

1. 中期目標・中期計画の変更

佐藤理事及び前田理事より、資料1「国立大学法人東京大学の中期目標新旧対照表(案)」、「国立大学法人東京大学の中期計画新旧対照表(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25年度年度計画

佐藤理事より、資料2「平成25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。

3. 東京大学政策ビジョン研究センター規則の制定

佐藤理事より、資料3「東京大学政策ビジョン研究センター規則(案)」、「東京大学政策ビジョン研究センター運営委員会規則(案)」及び「東京大学政策ビジョン研究センター顧問会規則(案)」のとおり説明があり、審議の結果、原案どおり議決した。

4. 東京大学ハラスメント防止委員会規則の制定

武藤理事より、資料4「東京大学ハラスメント防止委員会規則(案)」のとおり説明があり、審議の結果、原案どおり議決した。

5. 東京大学におけるバリアフリーの推進に関する指針の制定

武藤理事より、資料5「東京大学におけるバリアフリーの推進に関する指針(案)」のとおり説明があり、審議の結果、原案どおり議決した。

6. 東京大学基本組織規則の一部改正

武藤理事より、資料6「東京大学基本組織規則の一部改正について（案）」のとおり説明があり、審議の結果、原案どおり議決した。

7. 各部局の組織等に関する規則の一部改正

武藤理事より、資料7「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。

8. 東京大学事務組織規則の一部改正

磯田理事より、資料8「東京大学事務組織規則の一部改正について（案）」のとおり説明があり、審議の結果、原案どおり議決した。

9. 就業規則等の改正

磯田理事より、資料9-1「就業規則等の主な改正事項（案）」、資料9-2「就業規則等の主な改正事項（案）（医学部附属病院のみに係るもの）」及び資料9-3「就業規則等の主な改正事項（案）（医科学研究所のみに係るもの）」のとおり説明があり、審議の結果、原案どおり議決した。

10. 東京大学における危機管理基本規則の一部改正

武藤理事より、資料10「東京大学における危機管理基本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. 東京大学における防災基本規則の一部改正

清水理事より、資料11「東京大学における防災基本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12「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。

13. 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13「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。

1 4 . 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 1 4 「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 2 5 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。

1 5 . 特任専門員及び特任専門職員の雇用申請

松本理事、江川理事及び前田理事より、資料 1 5 「特任専門員・特任専門職員の雇用申請について」のとおり情報システム本部、渉外本部及び財務部の申請について説明があり、審議の結果、原案どおり議決した。

1 6 . 定年年齢を超えた者の雇用の特例申請

松本理事より、資料 1 6 「定年年齢を超えた者の雇用の特例申請について」のとおり説明があり、審議の結果、原案どおり議決した。

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

1 7 . 東京大学大学院公共政策学連携研究部・教育部と北京大学国際関係学院との部局覚書（ダブルディグリープログラム）の締結

江川理事より、資料 1 7 「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。

1 8 . 入試改善に関する検討状況

佐藤理事より、資料 1 8 「東京大学学部入試方法の変更について」のとおり報告があった。

1 9 . 国際交流協定締結等の報告

江川理事より、資料 1 9 「国際交流協定締結等の報告」のとおり報告があった。

2 0 . 寄付講座等の設置等

松本理事より、資料 2 0 - 1 のとおり工学系研究科「パワーフロンティア」

寄付講座を更新すること、資料 20-2 のとおり工学系研究科「ユビキタスパワーネットワーク」寄付講座を更新すること、資料 20-3 のとおり総合研究博物館「インターメディアテク」寄付研究部門を更新することについて報告があった。

2 1 . 社会連携講座等の設置等

松本理事より、資料 21-1 のとおり工学系研究科「産業機械の創成」社会連携講座を更新すること、資料 21-2 のとおり工学系研究科「ロケット・宇宙機モデリングラボラトリー」社会連携講座を更新すること、資料 21-3 のとおり工学系研究科「先端ナノバイオセンシング工学」社会連携講座の設置期間及び経費額を変更すること、資料 21-4 のとおり工学系研究科「ソーラーエネルギー変換型化学プロセス」社会連携講座の設置期間及び経費額を変更すること、資料 21-5 のとおり生産技術研究所「炎症・免疫制御学」社会連携講座を設置すること、資料 21-6 のとおり先端科学技術研究センター「シグナル伝達及び分子動力学」社会連携研究部門の設置期間及び経費額を変更することについて報告があった。