

平成25年4月25日役員会議事録

出席 濱田総長  
前田、佐藤、松本、長谷川、大和、江川、磯田各理事

陪席 有信監事  
五神、羽田各副学長

議事

1. 東京大学職員証に関する規則の制定

磯田理事より、資料1「東京大学職員証に関する規則の制定について」のとおり説明があり、審議の結果、原案どおり議決した。

2. 東京大学個人情報開示等に関する規則の一部改正

磯田理事より、資料2「東京大学個人情報開示等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。

3. 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3「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。

4. 東京大学学部通則の一部改正

佐藤理事より、資料4「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。なお、学年進行による収容定員の変動に伴う規則改正については、今後は総長決裁により改正することとした。

5. 東京大学大学院学則第39条の2に規定する協定に基づく授業料の免除に関する規則の一部改正

江川理事より、資料5「東京大学大学院学則第39条の2に規定する協定に基づく授業料の免除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。

## 6. 東京大学と香港大学との間における全学協定および全学覚書の締結

羽田副学長より、資料6「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。

## 7. 特任専門員の雇用申請

大和理事及び前田理事より、資料7「特任専門員の雇用申請について」のとおり産学連携本部及び施設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。

## 8. 定年年齢を超えた者の雇用の特例申請

磯田理事及び江川理事より、資料8「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。

## 9. 平成25年度年次資金繰計画

前田理事より、資料9「平成25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。

## 10. 寄付講座等の設置等

前田理事より、資料10-1のとおり医学系研究科「肺高血圧先進医療研究学」寄付講座を設置すること、資料10-2のとおり医学系研究科「免疫療法管理学」寄付講座を設置すること、資料10-3のとおり医学系研究科「医療経営政策学」寄付講座を更新すること、資料10-4のとおり医学系研究科「重症心不全治療開発」寄付講座を更新すること、資料10-5のとおり医学系研究科「臨床試験データ管理学」寄付講座を更新すること、資料10-6のとおり人文社会系研究科「上廣死生学・応用倫理講座」寄付講座の寄付金額を変更すること、資料10-7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」の寄付金額を変更すること、資料10-8のとおり総括プロジェクト機構「太陽光を機軸とした持続可能グローバルエネルギーシステム」総括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。

## 11. 社会連携講座等の設置等

前田理事より、資料11のとおり工学系研究科「先進電池材料技術」社会連携講座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。

## 12. その他

### (1) 常勤理事の兼業承認

前田理事、松本理事及び江川理事から許可申請のあった兼業について、大和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、大和理事より説明があり、これを確認した。

### (3) 役員 の 贈与等報告書

大和理事より、平成24年度第4四半期における役員 の 贈与等報告について報告があった。