

平成25年6月27日役員会議事録

出席 濱田総長  
前田、佐藤、松本、長谷川、大和、磯田各理事

陪席 羽田、北森、五神各副学長

議事

1. 平成25年度計画の変更

「平成25年度国立大学法人東京大学年度計画（変更案）」（資料1）について審議し、原案どおり議決した。

2. 平成24年度評価に係る実績報告書

「平成24事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）」（資料2-1）、  
「資料・データ一覧（案）」（資料2-2）及び「『共通の観点』に係る確認事項・添付資料一覧」（資料2-3）について審議し、原案どおり議決した。

3. 平成24事業年度決算

「独立監査人の監査報告書」（資料3-1）、「平成24年度監事意見書」（資料3-2）、「貸借対照表の概要（案）」（資料3-3）、「平成24年度財務諸表（案）」（資料3-4）、「平成24年度決算報告書（案）」（資料3-5）及び「平成24年度事業報告書（案）」（資料3-6）について審議し、原案どおり議決した。

4. 全学センターの点検・評価

「全学センター『点検・評価』の状況」（資料4）について審議し、原案どおり議決した。

5. 各部局の組織等に関する規則の一部改正

「各部局の組織等に関する規則の一部改正（案）」（資料5）について審議し、原案どおり議決した。

6. 東京大学における教員の任期に関する規則の一部改正

「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）」（資料6）について審議し、原案どおり議決した。

7. 東京大学大学総合教育研究センター規則の一部改正

「東京大学大学総合教育研究センター規則の一部を改正する規則（案）」（資料7）について審議し、原案どおり議決した。

8. 東京大学学部通則の一部改正及び東京大学学部通則第42条の3第5項に規定する特別聴講学生の入学の許可等に関する規則の制定

「東京大学学部通則の一部を改正する規則（案）、東京大学学部通則第42条の3第5項に規定する特別聴講学生の入学の許可等に関する規則（案）」（資料8）について審議し、原案どおり議決した。

9. 東京大学学位規則の一部改正

「東京大学学位規則の一部を改正する規則（案）」（資料9）について審議し、原案どおり議決した。

10. 東京大学とインド工科大学ハイデラバード校との間における全学協定の締結

「国際学術交流協定締結計画書等」（資料10）について審議し、原案どおり議決した。

11. 定年年齢を超えた者の雇用の特例申請

「定年年齢を超えた者の雇用の特例申請について」（資料11）について審議し、原案どおり議決した。

12. 寄付講座等の設置等

新領域創成科学研究科「海洋開発利用システム実現学」寄付講座の設置（資料12-1）、医学系研究科「腎疾患総合医療学」寄付講座の更新（資料12-2）、医学系研究科「コンチネンス医学」寄付講座の更新（資料12-3）、経済学研究科「アライアンス・フォーラム財団・公益資本主義研究」寄付講座の設置期間及び寄付金額の変更（資料12-4）について報告があった。

### 13. その他

#### (1) 常勤理事の兼業承認

松本理事及び江川理事からそれぞれ許可申請のあった兼業について審議し、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、これを確認した。