

## 平成25年9月26日役員会議事録

出席 濱田総長  
前田、佐藤、松本、長谷川、江川、磯田各理事

陪席 有信監事  
北森副学長

### 議事

#### 1. 就業規則等の改正

「再雇用の取り扱いについて(案)」(資料1-1)、「就業規則等の改正事項(案)(医学部附属病院及び医科学研究所のみに係るもの)」(資料1-2)及び「就業規則等の主な改正事項(案)」(資料1-3)について審議し、原案どおり議決した。

#### 2. 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2)について審議し、原案どおり議決した。

#### 3. 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3)について審議し、原案どおり議決した。

#### 4. 役員及び部局長等経験者の退職手当に係る業績評価等

「役員の退職手当に係る業績評価等についての一部改正について(案)、部局長等経験者の退職手当加算の基準の一部改正について(案)」(資料4)について審議し、原案どおり議決した。

#### 5. 東京大学アカデミック・ハラスメント防止宣言の一部改正

「東京大学アカデミック・ハラスメント防止宣言の一部改正について(案)」(資料5)について審議し、原案どおり議決した。

6. 東京大学におけるセクシュアル・ハラスメント防止のための倫理と体制の綱領の一部改正

「東京大学におけるセクシュアル・ハラスメント防止のための倫理と体制の綱領の一部改正について（案）」（資料6）について審議し、原案どおり議決した。

7. 東京大学とクィーンズランド大学の間における全学協定および全学覚書の締結「国際交流協定締結計画書等」（資料7）について審議し、原案どおり議決した。

8. 東京大学とチリ・カトリック大学の間における全学協定および全学覚書の締結「国際交流協定締結計画書等」（資料8）について審議し、原案どおり議決した。

9. 東京大学とノルウェー工科大学の間における全学協定の締結「国際交流協定締結計画書等」（資料9）について審議し、原案どおり議決した。

10. 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10）について審議し、原案どおり議決した。

11. 寄付講座等の設置等

医学系研究科「先端臨床医学開発」寄付講座の更新（資料11-1）、大規模集積システム設計教育研究センター「アドバンテスト D2T」寄付研究部門の更新（資料11-2）、生物生産工学研究センター「藻と深層水によるエネルギーと新産業創生」寄付研究部門の寄付者及び寄付金額の変更（資料11-3）について報告があった。

12. 社会連携講座等の設置等

情報学環「反転学習」社会連携講座の設置（資料12-1）、医学系研究科「健康空間情報学」社会連携講座の更新（資料12-2）について報告があった。

13. その他

（1）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。

（2）役員への贈与等報告

平成25年度第1四半期における役員からの贈与等報告について報告があった。