

平成26年6月26日役員会議事録

出席 濱田総長
前田、松本、長谷川、相原、江川、戸渡、苫米地各理事

陪席 有信、杉山各監事
羽田副学長

議事

1. 平成25年度評価に係る実績報告書

「平成25事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）」（資料1-1）及び「原子力施設等における安全管理に関する状況の確認について」（資料1-2）について審議し、原案どおり議決した。

2. 行動シナリオの最終フォローアップ

「行動シナリオ最終フォローアップ（平成26年度）について」（資料2）について審議し、原案どおり議決した。

3. 業務方法書の変更

「国立大学法人東京大学業務方法書新旧対照表」（資料3）について審議し、原案どおり議決した。

4. 総長選考会議規則の一部改正

「東京大学総長選考会議規則の一部を改正する規則（案）」（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. 東京大学事務組織規則の一部改正

「東京大学事務組織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7）について審議し、原案どおり議決した。

8. 東京大学と高麗大学校との間における全学覚書の締結

「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. 平成25事業年度決算

「独立監査人の監査報告書」（資料9-1）、「平成25年度監事意見書」（資料9-2）、「貸借対照表の概要（案）」（資料9-3）、「平成25年度財務諸表（案）」（資料9-4）、「平成25年度決算報告書（案）」（資料9-5）及び「平成25年度事業報告書（案）」（資料9-6）について審議し、原案どおり議決した。

10. 年俸制助教ポストから教（一）助教ポストへの移行

「年俸制助教ポストから教（一）助教ポストへの移行について」（資料10）について審議し、原案どおり議決した。

11. 特任専門員及び特任専門職員の雇用申請

「特任専門員及び特任専門職員の雇用申請について」（資料11）について審議し、原案どおり議決した。

12. 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12）について審議し、原案どおり議決した。

13. 定年年齢を超えた特定有期雇用教職員の職務遂行状況報告

「定年年齢を超えた特定有期雇用教職員の職務遂行状況報告について」（資料13）のとおり報告があった。

14. 寄付講座等の設置等

医学系研究科「免疫細胞治療学」寄付講座の更新及び名称変更（資料14-1）、医学系研究科「コンチネンス医学」寄付講座の寄付金額の変更（資料14-2）、総括プロジェクト機構「航空イノベーション」総括寄付講座の更新（資料14-3）、空間情報科学研究センター「次世代社会基盤情報研究部門」寄付研究部門の

寄付者及び寄付金額の変更（資料14-4）について報告があった。

15. 社会連携講座等の設置等

工学系研究科「次世代社会システムのための社会技術の創成」社会連携講座の設置（資料15）について報告があった。

16. その他

（1）常勤理事の兼業承認

相原理事から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

杉山監事の兼業について、これを確認した。