

平成26年7月24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
原田副学長

議事

1. 役員会の議事の手続き等に関する申合せ

「役員会の議事の手続き等に関する申合せ（案）」（資料1）について審議し、原案どおり議決した。

2. 研究費不正使用防止計画の改定

「研究費不正使用防止計画の改定について」（資料2）について審議し、原案どおり議決した。

3. 第4期東京大学次世代育成支援対策行動計画の変更

「第4期東京大学次世代育成支援対策行動計画期間の変更について」（資料3）について審議し、原案どおり議決した。

4. 医学部附属病院及び医科学研究所にかかる就業規則の改正

「医学部附属病院及び医科学研究所の就業規則の主な改正事項（案）」（資料4）について審議し、原案どおり議決した。

5. 東京大学とメルボルン大学との間における全学協定及び全学覚書の締結

「国際交流協定締結計画書等」（資料5）について審議し、原案どおり議決した。

6. 東京大学とCONACYTとの間における全学協定及び全学覚書の締結

「国際交流協定締結計画書等」（資料6）について審議し、原案どおり議決した。

7. 東京大学とストラスブール大学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7）について審議し、原案どおり議決した。

8. クロス・アポイントメントの申請

「クロス・アポイントメントの申請について」(資料8)について審議し、原案どおり議決した。

9. 最高の号俸を超える額の申請

「年俸制給与の適用に関する規則の号俸の決定に関する申請について」(資料9)について審議し、原案どおり議決した。

10. 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10)について審議し、原案どおり議決した。

11. UTokyoマークの使用方針

「UTokyoマークの使用方針(案)」(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「次世代医薬分子スクリーニング学(富士フイルム)」寄付講座の設置期間及び寄付金額の変更(資料12)について報告があった。

13. 社会連携講座等の設置等

医科学研究所「システム免疫学」社会連携講座の設置(資料13)について報告があった。

14. その他

(1) 常勤理事の兼業承認

松本理事、江川理事及び戸渡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。

(3) 役員への贈与等報告

平成26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。