

平成26年9月25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、大和各副学長

議事

1. 中期目標・中期計画の変更

「国立大学法人東京大学の中期目標新旧対照表（案）」（資料1）について審議し、原案どおり議決した。

2. 機関別認証評価申請書の提出

「大学機関別認証評価申請書（案）」（資料2）について審議し、原案どおり議決した。

3. 東京大学学部通則の一部改正

「東京大学学部通則の一部を改正する規則（案）」（資料3）について審議し、原案どおり議決した。

4. 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4）について審議し、原案どおり議決した。

5. 就業規則等の改正

「就業規則等の主な改正事項（案）」（資料5）について審議し、原案どおり議決した。

6. 特定研究成果活用支援事業関係規則（東京大学事業化推進型共同研究委員会規則及び東京大学事業化推進型共同研究取扱規則の制定）

「東京大学事業化推進型共同研究委員会規則（案）」（資料6-1）及び「東京大学事業化推進型共同研究取扱規則（案）」（資料6-2）について審議し、原案どおり議決した。

7. 東京大学とモナシユ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7)について審議し、原案どおり議決した。

8. 東京大学教職員退職手当規則第14条第1項第2号に係る手続き

「東京大学教職員退職手当規則第14条第1項第2号に係る手続き(案)」(資料8)について審議し、原案どおり議決した。

9. 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

公共政策学連携研究部「経済成長とリスクマネジメント」寄付講座の設置(資料11-1)、医学系研究科「ゲノム医学」寄付講座の更新(資料11-2)、工学系研究科「医療社会システム工学(BML, TSMED, OKAYA, 竹中工務店, VERISERVE, PARAMOUNT BED)」寄付講座の名称、寄付者及び寄付金額の変更(資料11-3)、総合研究博物館「ミュージアム・テクノロジー」寄付研究部門の更新(資料11-4)について報告があった。

12. 社会連携講座等の設置等

医学系研究科「音声病態分析学」社会連携講座の設置(資料12-1)、医科学研究所「先端的再生医療」社会連携研究部門(資料12-2)の設置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

有信監事の兼業について、これを確認した。

(3) 役員会議事録

平成26年8月28日の役員会議事録(案)について確認し、これを承認した。