

平成27年3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27年度年度計画

「平成27年度国立大学法人東京大学年度計画（案）」（資料1）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

「東京大学の行動シナリオ FOREST2015 の成果〈現状と課題 2009-2015〉」（資料2）について審議し、原案どおり議決した。

3. 就業規則等の改正

「就業規則等の主な改正事項（案）」（資料3）について審議し、原案どおり議決した。

4. 学内規則等の総点検・見直しに関する関係規則の一部改正

「学内規則等の総点検・見直しに関する関係規則の一部改正（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5）について審議し、原案どおり議決した。

6. 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6）について審議し、原案どおり議決した。

7. 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

「東京大学学部通則の一部を改正する規則（案）」（資料8）について審議し、原案どおり議決した。

9. 東京大学大学院学則の一部改正

「東京大学大学院学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10）について審議し、原案どおり議決した。

11. 東京大学科学研究行動規範委員会規則の一部改正

「東京大学科学研究行動規範委員会規則の一部を改正する規則（案）」（資料11）について審議し、原案どおり議決した。

12. 国立大学法人東京大学における競争的資金等の不正使用防止に関する規則の一部改正

「国立大学法人東京大学における競争的資金等の不正使用防止に関する規則の一部を改正する規則（案）」（資料12）について審議し、原案どおり議決した。

13. 国立大学法人東京大学における競争的資金等の不正使用に係る調査の手続き等に関する規則の一部改正

「国立大学法人東京大学における競争的資金等の不正使用に係る調査の手続き等に関する規則の一部を改正する規則（案）」（資料13）について審議し、原案どおり議決した。

14. 東京大学ライフサイエンス委員会規則の一部改正

「東京大学ライフサイエンス委員会規則の一部を改正する規則（案）」（資料

- 14) について審議し、原案どおり議決した。
15. 東京大学研究倫理審査実施規則の一部改正
「東京大学研究倫理審査実施規則の一部を改正する規則（案）」（資料15）について審議し、原案どおり議決した。
16. 東京大学特定認定再生医療等専門委員会規則の制定
「東京大学特定認定再生医療等専門委員会規則（案）」（資料16）について審議し、原案どおり議決した。
17. 東京大学認定再生医療等専門委員会規則の制定
「東京大学認定再生医療等専門委員会規則（案）」（資料17）について審議し、原案どおり議決した。
18. 東京大学情報システム緊急対応チーム（UT-CERT）規則の一部改正
「東京大学情報システム緊急対応チーム（UT-CERT）規則の一部を改正する規則（案）」（資料18）について審議し、原案どおり議決した。
19. 東京大学情報倫理規則の一部改正
「東京大学情報倫理規則の一部を改正する規則（案）」（資料19）について審議し、原案どおり議決した。
20. 東京大学情報倫理委員会規則の一部改正
「東京大学情報倫理委員会規則の一部を改正する規則（案）」（資料20）について審議し、原案どおり議決した。
21. 東京大学情報セキュリティ委員会規則の一部改正
「東京大学情報セキュリティ委員会規則の一部を改正する規則（案）」（資料21）について審議し、原案どおり議決した。
22. 東京大学の保有個人情報の適切な管理のための措置に関する規則の一部改正
「東京大学の保有個人情報の適切な管理のための措置に関する規則の一部を改正する規則（案）」（資料22）について審議し、原案どおり議決した。

23. 東京大学外国人留学生特別奨学制度実施要項の一部改正

「東京大学外国人留学生特別奨学制度実施要項の一部改正について（案）」（資料23）について審議し、原案どおり議決した。

24. 東京大学教職員兼業規程の運用についての一部改正

「東京大学教職員兼業規程の運用について（平成16年7月8日役員会議決）の一部改正について（案）」（資料24）について審議し、原案どおり議決した。

25. 東京大学教員の役員等兼業に関する取扱いについての一部改正

「東京大学教員の役員等兼業に関する取扱いについて（平成16年7月8日役員会議決）の一部改正について（案）」（資料25）について審議し、原案どおり議決した。

26. 東京大学と産業技術総合研究所との間における連携・協力の推進に係る協定の締結

「国立大学法人東京大学と独立行政法人産業技術総合研究所との間における連携・協力の推進に係る協定（案）」（資料26）について審議し、原案どおり議決した。

27. 東京大学とロンドン大学東洋アフリカ研究学院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27）について審議し、原案どおり議決した。

28. 東京大学教員の新たな人事制度の取扱いについての改正

「東京大学教員の新たな人事制度の取扱いについて（平成25年10月31日役員会決定）改正概要」（資料28）について審議し、原案どおり議決した。

29. 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29）について審議し、原案どおり議決した。

30. 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30)について審議し、原案どおり議決した。

31. 平成27年度年次資金繰計画

「平成27年度年次資金繰計画について(案)」(資料31)について審議し、原案どおり議決した。

32. 寄附受入による株式の売却

「寄附受入による株式(東京電力、東京ガス)の売却」(資料32)について審議し、原案どおり議決した。

33. 研究支援経費免除申請

「研究支援経費免除申請について」(資料33)について審議し、原案どおり議決した。

34. 東京大学のマーク

「東京大学のマークについて(案)」(資料34)について審議し、原案どおり議決した。

35. 国立公文書館等への指定

平成26年4月1日付けで設置された東京大学文書館が平成27年4月1日付けで国立公文書館等に指定されることとなった旨報告があった。

36. 東京大学ゲノム医科学研究機構の設置

東京大学ゲノム医科学研究機構の設置(資料35)について報告があった。

37. 東京大学こころの多様性と適応の統合的研究機構の設置

東京大学こころの多様性と適応の統合的研究機構の設置(資料36)について報告があった。

38. 国際交流協定締結等の報告

「国際交流協定締結等(全学分)の報告」(資料37)について報告があった。

39. 寄付講座等の設置等

農学生命科学研究科「食と生体機能モデル学」寄付講座の設置(資料38-1)、情報学環「セキュア情報化社会研究」寄付講座の設置(資料38-2)、薬学系研究科「育薬学」寄付講座の更新(資料38-3)並びに薬学系研究科「医薬政策学」寄付講座の設置期間及び担当教員の変更(資料38-4)について報告があった。

40. 社会連携講座等の設置等

生産技術研究所「建物におけるエネルギー・デマンドの能動・包括制御技術」社会連携研究部門の設置期間、参加企業及び経費額の変更(資料39)について報告があった。

41. その他(役員会議事録)

平成27年2月19日、2月27日、3月5日及び3月19日の役員会議事録(案)について確認し、これを承認した。