

平成27年6月25日役員会議事録

出席 五神総長
大和、保立、石井、古谷、南風原、境田、戸渡各理事

陪席 杉山監事
相原、久留島各副学長

議事

1. 第3期中期目標・中期計画（素案）

「国立大学法人東京大学第3期中期目標・中期計画（素案）」（資料1）について審議し、原案どおり議決した。

2. 機関別認証評価に係る自己評価書

「機関別認証評価に関する自己評価書（案）の概要」（資料2）及び「大学機関別認証評価自己評価書（案）」について審議し、原案どおり議決した。

3. 平成26年度評価に係る実績報告書

「平成26事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）」（資料3-1）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3-2）について審議し、原案どおり議決した。

4. 東京大学医学部附属病院特定臨床研究監査委員会規則の制定

「東京大学医学部附属病院特定臨床研究監査委員会規則（案）」（資料4）について審議し、原案どおり議決した。

5. 東京大学大学院教育学研究科運営組織規則の一部改正

「東京大学大学院教育学研究科運営組織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. 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6）について審議し、原案どおり議決した。

7. 東京大学とオークランド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. 平成26事業年度決算

「貸借対照表の概要(案)」(資料8-1)、「平成26年度財務諸表(案)」(資料8-2)、「平成26年度決算報告書(案)」(資料8-3)及び「平成26年度事業報告書(案)」(資料8-4)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. 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. 平成27年度における職員の昇格の取扱い

「平成27年度における職員の昇格の取扱いについて(案)」(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12)のとおり報告があった。

13. その他

(1) 常勤理事の兼業承認

石井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。

(3) 役員会議事録

平成27年5月8日、5月14日及び5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。