

平成28年3月23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、有信各監事
相原、久留島、小関各大学執行役

議事

1. 平成28年度年度計画

「平成28年度年度計画（案）」（資料1）について審議し、原案どおり議決した。

2. 連携研究機構制度の創設

「連携研究機構制度の創設について」（資料2）について審議し、原案どおり議決した。

3. 東京大学教育運営委員会規則の一部改正及び学部前期課程部会規則の一部改正並びに進学選択調整部会規則の制定

「東京大学教育運営委員会規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. 東京大学における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領及び東京大学障害者差別事案解決委員会規則の制定

「東京大学における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領及び東京大学障害者差別事案解決委員会規則の制定について」（資料4）について審議し、原案どおり議決した。

5. 東京大学情報公開委員会規則の一部改正

「東京大学情報公開委員会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. 東京大学情報公開規則の一部改正

「東京大学情報公開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. 東京大学個人情報開示等に関する規則の一部改正

「東京大学個人情報開示等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. 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 8）について審議し、原案どおり議決した。

9. 共同利用・共同研究拠点の各部局の運営委員会等規則の一部改正

「共同利用・共同研究拠点の各部局の運営委員会等規則の一部改正について」（資料 9）について審議し、原案どおり議決した。

10. 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 10）について審議し、原案どおり議決した。

11. 東京大学法人文書管理規則の一部改正

「東京大学法人文書管理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. 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 12）について審議し、原案どおり議決した。

13. 就業規則等の改正

「就業規則等の改正（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 14）について審議し、原案どおり議決した。

15. 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15)について審議し、原案どおり議決した。

16. 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16)について審議し、原案どおり議決した。

17. 東京大学動物実験実施規則の一部改正

「東京大学動物実験実施規則の一部を改正する規則(案)」(資料17)について審議し、原案どおり議決した。

18. 東京大学資金管理規程の一部改正

「東京大学資金管理規程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. 東京大学固定資産管理規程の一部改正

「東京大学固定資産管理規程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. 東京大学と物質・材料研究機構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国立研究開発法人物質・材料研究機構との間における連携・協力の推進に係る協定書(案)」(資料20)について審議し、原案どおり議決した。

21. 東京大学とフィリピン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(フィリピン大学)」(資料21)について審議し、原案どおり議決した。

22. 次世代育成支援対策推進法及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく東京大学一般事業主行動計画

「次世代育成支援対策推進法及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく東京大学一般事業主行動計画(案)」(資料22)について審議し、

原案どおり議決した。

2 3 . 社外取締役兼業の審査方法等

「本学教員の社外取締役兼業の審査方法等について（案）」（資料 2 3）について審議し、原案どおり議決した。

2 4 . 部局経費を財源とした承継教員の採用承認申請

「部局経費を財源とした承継教員の採用承認申請書」（資料 2 4）について審議し、原案どおり議決した。

2 5 . 年俸制適用の申請

「年俸制適用の申請について」（資料 2 5）について審議し、原案どおり議決した。

2 6 . 平成 2 8 年度年次資金繰計画

「平成 2 8 年度年次資金繰計画について（案）」（資料 2 6）について審議し、原案どおり議決した。

2 7 . 民間金融機関からの長期借入及び償還計画の承認申請

「民間金融機関からの長期借入及び償還計画の承認申請について」（資料 2 7）について審議し、原案どおり議決した。

2 8 . 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 2 8）について報告があった。

2 9 . 寄付講座等の設置等

情報理工学系研究科「先端人工知能学教育」寄付講座の設置（資料 2 9 - 1）、医学系研究科「コンチネンス医学講座」寄付講座の更新（資料 2 9 - 2）、医学系研究科「臨床試験データ管理学講座」寄付講座の更新（資料 2 9 - 3）、工学系研究科「建築構成材デザイン工学（A G C 旭硝子）」寄付講座の更新（資料 2 9 - 4）、薬学系研究科「ファーマコビジネス・イノベーション」寄付講座の更新（資料 2 9 - 5）、公共政策連携研究部「エネルギーセキュリティと環境：国際石油開発帝石」寄付講座の更新（資料 2 9 - 6）、医学系研究科「医療品質評価学講座」寄付講座の寄付金額の変更（資料 2 9 - 7）、農学生命科学研究科「植物医科学」寄付講座の寄付者の変更（資料 2 9 - 8）、新領域創成科学研究科

「海洋開発利用システム実現学」寄付講座の寄付金額の変更（資料 29-9）、情報学環「総合癌研究国際戦略推進寄付講座」の寄付者及び寄付金額の変更（資料 29-10）、空間情報科学研究センター「グローバルG空間情報寄付研究部門」の設置（資料 29-11）及び総合研究博物館「インターメディアテク寄付研究部門」の更新（資料 29-12）について報告があった。

30. 社会連携講座等の設置等

医学系研究科「ヘルスサービスリサーチ講座」社会連携講座の設置（資料 30-1）、工学系研究科「センシングヒューマニエーションデザイン」社会連携講座の設置（資料 30-2）、工学系研究科「将来航空推進システム技術創成」社会連携講座の更新（資料 30-3）、工学系研究科「産業機械の創成」社会連携講座の更新（資料 30-4）、生産技術研究所「未来ロボット基盤技術」社会連携研究部門の設置（資料 30-5）及び医科学研究所「先端医療社会コミュニケーションシステム社会連携研究部門」の設置期間及び経費額の変更（資料 30-6）について報告があった。

31. その他

（1）常勤理事の兼業承認

保立理事から 1 件及び境田理事から 3 件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

平成 28 年 4 月 1 日付けで就任予定の澤井監事の兼業 1 件及び服部監事の兼業 2 件について、これを確認した。

（3）役員会議事録

平成 28 年 2 月 18 日、2 月 24 日及び 2 月 29 日の役員会議事録（案）について確認し、これを承認した。