

平成27年11月26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、小関各大学執行役

議事

1. 特別栄誉教授候補者の審査

「平成27年度東京大学特別栄誉教授候補者功績調書等」(資料1)について審議し、11月17日教育研究評議会の議を経た1名について決定した。称号授与の日付は平成28年1月1日とすることとした。また、特別栄誉教授に支給する栄誉手当について、原案どおり議決した。

2. 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2)について審議し、原案どおり議決した。

3. 平成27年度冬季における期末・勤勉手当等

「平成27年度冬季期末・勤勉手当等の概要(案)」(資料3)について審議し、原案どおり議決した。

4. 平成27年度における昇給の取扱い

「平成27年度における昇給の取扱いについて(案)」(資料4)について審議し、原案どおり議決した。

5. 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5)について審議し、原案どおり議決した。

6. 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6)について審議し、原案どおり議決した。

7. 平成27年度資金運用計画の変更及び資金運用状況（中間報告）

「平成27年度資金運用計画の変更及び資金運用状況（中間報告）」（資料7）について審議し、原案どおり議決した。

8. 重要な財産（土地）譲渡予定

「重要な財産（土地）譲渡予定一覧表」（資料8）について審議し、原案どおり議決した。

9. 寄付講座等の設置等

医学系研究科「統合的分子代謝疾患科学」寄付講座の設置（資料9-1）、医学系研究科「医療安全管理学（東京海上日動）」寄付講座の更新（資料9-2）、医学系研究科「関節機能再建学講座」寄付講座の更新（資料9-3）、医学系研究科「関節疾患総合研究講座」寄付講座の寄付者及び寄付金額の変更（資料9-4）、工学系研究科「グローバル消費インテリジェンス寄付講座」の寄付者及び寄付金額の変更（資料9-5）について報告があった。

10. 社会連携講座等の設置等

医学系研究科「アドバンスト ナーシング テクノロジー」社会連携講座の更新及び参加企業の変更（資料10-1）、医学系研究科「リピドミクス」社会連携講座の更新及び参加企業の変更（資料10-2）、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」の経費額の変更（資料10-3）について報告があった。

11. その他

（1）常勤理事の兼業承認

古谷理事及び境田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）役員会議事録

平成27年10月8日及び10月22日の役員会議事録（案）について確認し、これを承認した。