

平成28年6月23日役員会議事録

出席 五神総長
保立、石井、古谷、南風原、羽田、境田、戸渡各理事

陪席 服部監事
久留島、小関、渡部各大学執行役

議事

1. 平成27事業年度及び中期目標期間に係る評価

「平成27事業年度に係る業務の実績及び第2期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書（案）」（資料1-1）、「平成25～27事業年度における「共通の観点」に係る取組状況に関する資料」（資料1-2）、「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1-3）、「中期目標の達成状況報告書（案）」（資料1-4）及び「現況調査票における分析項目の観点ごとの水準判定一覧（案）」（資料1-5）について審議し、原案どおり議決した。

2. 東京大学基本組織規則の一部改正

「東京大学基本組織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. 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3）について審議し、原案どおり議決した。

4. 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4）について審議し、原案どおり議決した。

5. 平成28年度第3次配分

「平成29年度概算要求及び第3次配分整理表（第3次配分案）」（資料5）のとおり説明があり、平成28年度第3次配分について審議の結果、原案どおり議決した。

6. 平成28年度留学生経費及びフェローシップ制度等の配分

「平成28年度留学生経費及びフェローシップ制度等の配分」(資料6)について審議し、原案どおり議決した。

7. 東京大学とカリフォルニア大学との間における全学協定の更新

「国際交流協定更新のための実績報告書等(カリフォルニア大学)」(資料7)について審議し、原案どおり議決した。

8. 東京大学とダブリン大学トリニティ・カレッジ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(ダブリン大学トリニティ・カレッジ)」(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. 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10)について審議し、原案どおり議決した。

11. 教授(特例)ポストの申請

「教授(特例)ポストの申請について」(資料11)について審議し、原案どおり議決した。

12. 年俸制適用の申請

「年俸制適用の申請について」(資料12)について審議し、原案どおり議決した。

13. 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13)について審議し、原案どおり議決した。

14. 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14)について審議し、原案どおり議決した。

15. 平成28年度における職員の昇格の取扱い

「平成28年度における職員の昇格の取扱いについて(案)」(資料15)について審議し、原案どおり議決した。

16. 平成28年度夏季における期末・勤勉手当等

「平成28年度夏季期末・勤勉手当等の概要(案)」(資料16)について審議し、原案どおり議決した。

17. 平成28年度資金運用計画の一部変更

「平成28年度資金運用計画の一部変更(案)」(資料17)について審議し、原案どおり議決した。

18. 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18)のとおり報告があった。

19. 寄付講座及び社会連携講座等の設置等

「寄付講座及び社会連携講座等の設置等」(資料19)のとおり報告があった。

20. その他

(1) 常勤理事の兼業承認

古谷理事及び羽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28年5月19日及び5月26日の役員会議事録(案)について確認し、これを承認した。