

平成28年7月21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 澤井、服部各監事
相原、久留島、小関、渡部各大学執行役

議事

1. 高大接続研究開発センターの設置

「東京大学高大接続研究開発センター設置の概要（案）」（資料1）について審議し、原案どおり議決した。

2. 平成29年度概算要求

「平成29年度概算要求機能強化促進分（案）」（資料2-1）及び「平成29年度国立大学法人運営費交付金の重点支援に係る概算要求の方向性について」（資料2-2）のとおり説明があり、平成29年度概算要求事項について審議し、原案どおり議決した。

なお、調整を要する箇所への対応については総長に一任された。

3. 平成28年度卓越大学院関連措置額

「平成28年度卓越大学院関連措置額（案）」（資料3）について審議し、原案どおり議決した。

4. 東京大学公共政策学連携研究部・教育部と London School of Economics and Political Science, Institute of Public Affairs との間における部局協定及び部局覚書の締結

「国際交流協定締結計画書等（London School of Economics and Political Science, Institute of Public Affairs）」（資料4）について審議し、原案どおり議決した。

5. 国立大学法人東京大学と東京大学消費生活協同組合との間における災害時の支援協力に関する協定

「国立大学法人東京大学と東京大学消費生活協同組合との間における災害時の

支援協力に関する協定（案）」（資料５）について審議し、原案どおり議決した。

6. 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６）について審議し、原案どおり議決した。

7. 特任専門職員の雇用申請

「特任専門職員の雇用申請について」（資料７）について審議し、原案どおり議決した。

8. 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８）について審議し、原案どおり議決した。

9. 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９）のとおり報告があった。

10. その他

（１）常勤理事の兼業承認

保立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）役員への贈与等報告

平成２８年度第１四半期における役員からの贈与等報告について報告があった。

（３）役員会議事録

平成２８年６月２日、６月９日、６月１０日、６月２３日及び６月３０日の役員会議事録（案）について確認し、これを承認した。