

平成29年1月30日役員会議事録

出席 五神総長
保立、石井、古谷、南風原、境田、戸渡各理事

陪席 澤井、服部各監事
久留島、小関、渡部各大学執行役

議事

1. 東京大学特別荣誉教授候補者の審査

「東京大学特別荣誉教授候補者功績調書等」(資料1)について審議し、1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29年2月1日とすることとした。また、特別荣誉教授に支給する荣誉手当について、原案どおり議決した。

2. 第3期中期計画の変更

「国立大学法人東京大学の中期計画新旧対照表」(資料2-1)、「中期目標・中期計画案一覧表」(資料2-2)及び「国立大学法人東京大学の中期目標を達成するための計画(中期計画)の変更の認可申請について」(資料2-3)について審議し、原案どおり議決した。

3. 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. 東京大学大学院情報理工学系研究科組織規則の一部改正

「東京大学大学院情報理工学系研究科組織規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. 東京大学入試監理委員会規則の一部改正

「東京大学入試監理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. 「本学教員の社外取締役兼業の審査方法等について」の一部改正

「本学教員の社外取締役兼業の審査方法等について」（資料7）について審議し、原案どおり議決した。

8. 「東京大学教員の役員等兼業に関する取扱いについて」の一部改正

「東京大学教員の役員等兼業に関する取扱いについて（平成16年7月8日役員会議決）の一部改正について（案）」（資料8）について審議し、原案どおり議決した。

9. 東京大学とカイロ大学との間における全学協定の締結

「国際交流協定締結計画書等」（資料9）について審議し、原案どおり議決した。

10. 東京大学と南京大學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」（資料10）について審議し、原案どおり議決した。

11. 東京大学とウォリック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」（資料11）について審議し、原案どおり議決した。

12. 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12）について審議し、原案どおり議決した。

13. 採用可能数のアップシフト申請

「採用可能数のアップシフト申請書」（資料13）について審議し、原案どおり議決した。

14. 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14)について審議し、原案どおり議決した。

15. 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15)について審議し、原案どおり議決した。

16. 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16)について審議し、原案どおり議決した。

17. 上限号俸を超えた号俸の申請

「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17)について審議し、原案どおり議決した。

18. 平成28年度第1次配分額の補正

「平成28年度第1次配分額の算定」(資料18)について審議し、原案どおり議決した。

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) 役員への贈与等報告

平成28年度第3四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。

(2) 役員会議事録

平成28年12月8日、12月15日及び12月22日の役員会議事録(案)について確認し、12月15日の案を一部修正の上これらを承認した。