

平成29年3月30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. 指定国立大学法人制度への対応

「東京大学指定国立大学法人構想調書（案）」（資料1-1）、「東京大学指定国立大学法人構想調書（要約版）（案）」（資料1-2）「University of Tokyo Application for Designated National University Status (Draft)」（資料1-3）及び「SUMMARY University of Tokyo Application for Designated National University Status (Draft)」（資料1-4）について審議し、原案どおり議決した。

なお、今後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。

2. 指定国立大学法人申請に係る第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「戦略性が高く意欲的な目標・計画調書」（資料2-3）について審議し、原案どおり議決した。

なお、今後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29年度年度計画

「平成29年度年度計画（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4）について審議し、原案どおり議決した。

5. 東京大学組織的利益相反監視委員会規則の制定

「東京大学組織的利益相反監視委員会規則（案）」（資料5）について審議し、原案どおり議決した。

6. 東京大学ハラスメント防止委員会規則の一部改正

「東京大学ハラスメント防止委員会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. 東京大学セクシュアルハラスメント防止宣言の一部改正

「東京大学セクシュアルハラスメント防止宣言（改正案）」（資料7）について審議し、原案どおり議決した。

8. 東京大学学術諮問委員会規則の廃止

「東京大学学術諮問委員会規則を廃止する規則（案）」（資料8）について審議し、原案どおり議決した。

9. 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9）について審議し、原案どおり議決した。

10. 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10）について審議し、原案どおり議決した。

11. 東京大学特任専門員及び特任専門職員の雇用に関する取扱要項の一部改正

「東京大学特任専門員及び特任専門職員の雇用に関する取扱要項（平成17年2月24日役員会決定）の一部改正（案）」（資料11）について審議し、原案どおり議決した。

12. 東京大学とマックスプランク協会、ブリティッシュ・コロンビア大学との全学協定締結

「国際交流協定締結計画書等」（資料12）について審議し、原案どおり議決した。

1 3 . 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 1 3) について、一部修正の上これを議決した。

1 4 . 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 1 4) について審議し、原案どおり議決した。

1 5 . 平成 2 9 年度予算計画

「平成 2 9 年度東京大学収入・支出予算 (案)」(資料 1 5 - 1)、「第 1 次・第 2 次配分額について」(資料 1 5 - 2)、「平成 2 9 年度第 1 次配分額の算定 (案)」(資料 1 5 - 3)、「東京大学ビジョン 2 0 2 0 推進経費 (案)」(資料 1 5 - 4)、「第 2 次配分案 (部局分) について」(資料 1 5 - 5)、「平成 2 9 年度第 2 次配分ヒアリング評価結果に基づく再配分 (案)」(資料 1 5 - 6)、「平成 2 9 年度第 2 次配分 (平成 2 8 年度第 3 次配分又は総長裁量経費で措置された事業の継続分)」(資料 1 5 - 7)、「平成 2 9 年度機能強化促進分 (事項指定外分)」(資料 1 5 - 8)、「本部事業・全学事業 (案)」(資料 1 5 - 9) について審議し、原案どおり議決した。

1 6 . 平成 2 9 年度年次資金繰計画

「平成 2 9 年度年次資金繰計画について (案)」(資料 1 6) について審議し、原案どおり議決した。

1 7 . 平成 2 9 年度東京大学基金活用計画

「平成 2 9 年度東京大学基金活用計画」(資料 1 7) のとおり報告があった。

1 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 1 8) のとおり報告があった。

1 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 1 9) のとおり報告があった。

20. その他

(1) 常勤理事の兼業承認

石井理事から1件、古谷理事から1件、南風原理事から1件、羽田理事から1件、境田理事から5件及び戸渡理事から1件並びに平成29年4月1日付けで就任予定の小関理事から1件及び松木理事から1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) 役員会議事録

平成29年2月16日及び2月23日の役員会議事録(案)について確認し、これを承認した。