

## 平成29年6月29日役員会議事録

出席 五神総長  
福田、石井、羽田、松木、境田、戸渡各理事

陪席 澤井、服部各監事  
久留島、光石、渡部各大学執行役

### 議事

#### 1. 平成28年度評価に係る実績報告書

「平成28事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）」（資料1-1）及び「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1-2）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. 東京大学医学部附属病院規則の一部改正

「東京大学医学部附属病院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. 東京大学大気海洋研究所規則の一部改正

「東京大学大気海洋研究所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. 東京大学の放射線障害の防止に関する管理規程の一部改正

「東京大学の放射線障害の防止に関する管理規程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. 期末・勤勉手当等の取扱いの改正

「期末手当、勤勉手当及び期末特別手当の支給日及び支給基準の一部改正（案）」（資料6）について審議し、原案どおり議決した。

#### 7. 東京大学とシカゴ大学との全学協定締結

「国際交流協定締結計画書等」(資料7)について審議し、原案どおり議決した。

#### 8. 東京大学とユニバーシティ・カレッジ・ロンドンとの全学覚書締結

「国際交流協定締結計画書等」(資料8)について審議し、原案どおり議決した。

#### 9. 東京大学とヴィクトリア大学との全学覚書締結

「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. 平成28事業年度決算

「貸借対照表の概要(案)」(資料10-1)、「平成28年度収入・支出決算額調書(案)」(資料10-2)、「平成28年度財務諸表(案)」(資料10-3)、「平成28年度決算報告書(案)」(資料10-4)、「平成28年度事業報告書(案)」(資料10-5)及び「平成28年度連結財務諸表(案)」(資料10-6)について審議し、原案どおり議決した。

#### 11. 平成30年度概算要求及び平成29年度第3次配分

「平成30年度概算要求及び第3次配分要求事項評価点数表(教育研究事業・分野別/総合評価順)」(資料11-1)、「平成30年度概算要求及び第3次配分要求事項評価点数表(教育研究事業・全分野/総合評価順)」(資料11-2)、「平成29年度第3次配分・平成30年度概算要求ヒアリング評価結果」(資料11-3)、「平成30年度概算要求及び平成29年度第3次配分整理表(案)」(資料11-4)、「平成29年度東京大学収入・支出予算【補正】(案)」(資料11-5)、「平成30年度概算要求「機能強化促進分」(案)」(資料11-6)、「平成30年度概算要求「全国共同利用・共同実施分」等(案)」(資料11-7)及び「平成30年度概算要求「設備費」(案)」(資料11-8)のとおり説明があり、評価結果に基づく平成30年度概算要求及び平成29年度第3次配分の事項選定について審議の結果、原案どおり議決した。

#### 12. 平成29年度博士課程研究遂行協力制度に係る配分の修正

「平成29年度博士課程研究遂行協力制度の配分について(修正版)」(資料12)について審議し、原案どおり議決した。

#### 13. 平成29年度博士課程学生への経済的支援事業における部局負担額

「平成29年度博士課程学生への経済的支援事業の配分等について」(資料13)について審議し、原案どおり議決した。

14. 平成29年度デジタルアーカイブ事業予算計画

「平成29年度デジタルアーカイブ事業予算計画」(資料14)について審議し、原案どおり議決した。

15. 平成29年度留学生経費及びフェロシップ制度等の配分

「平成29年度留学生経費及びフェロシップ制度等の配分について(案)」(資料15)について審議し、原案どおり議決した。

16. 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16)について審議し、原案どおり議決した。

17. 特任専門員の雇用申請

「特任専門員の雇用申請について」(資料17)について審議し、原案どおり議決した。

18. 平成29年度における職員の昇格の取扱い

「平成29年度における職員の昇格の取扱いについて(案)」(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) 常勤理事の兼業承認

石井理事及び松木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) 常勤監事の兼業

服部監事の兼業について、これを確認した。

(3) 役員会議事録

平成29年5月18日及び5月25日の役員会議事録(案)について確認し、これを承認した。