

平成29年7月20日役員会議事録

出席 五神総長
福田、石井、羽田、小関、松木、境田、戸渡各理事

陪席 澤井、服部各監事
相原、久留島、光石、渡部各大学執行役

議事

1. 連携研究機構（マテリアルイノベーション研究センター・次世代ニュートリノ科学連携研究機構・ワンヘルス連携研究機構・感染症連携研究機構）の設置等
「連携研究機構（マテリアルイノベーション研究センター）の変更について」（資料1-1）、「連携研究機構（次世代ニュートリノ科学連携研究機構）の設置について」（資料1-2）、「連携研究機構（ワンヘルス連携研究機構）の設置について」（資料1-3）及び「連携研究機構（感染症連携研究機構）の設置について」（資料1-4）について審議し、原案どおり議決した。
2. 東京大学におけるエネルギーの使用の合理化等に関する規則の制定
「東京大学におけるエネルギーの使用の合理化等に関する規則（案）」（資料2）について審議し、原案どおり議決した。
3. 東京大学とストックホルム大学群との戦略的パートナーシップ協定締結
「国際交流協定締結計画書等」（資料3）について審議し、原案どおり議決した。
4. 博士課程学生に対する経済的支援の一環として行うTA支援の拡充に係る平成29年度予算追加配分
「博士課程学生に対する経済的支援の一環として行うTA支援の拡充に係る予算配分方針について」（資料4）について審議し、原案どおり議決した。
5. 平成29年度卓越大学院関連措置額
「平成29年度卓越大学院関係措置額（案）」（資料5）について審議し、原案どおり議決した。

6. 平成30年度教員採用可能数再配分

「平成30年度教員採用可能数再配分案の作成について（案）」（資料6）について審議し、原案どおり議決した。

7. 教員採用可能数再配分5年経過後の見直し・点検

「教員採用可能数再配分5年経過後の見直し・点検事項一覧（平成24年度再配分）」（資料7）について審議し、原案どおり議決した。

8. 管理職手当の今後の在り方を踏まえた新基準

「管理職手当の今後の在り方を踏まえた新基準案」（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. 部局内クロス・アポイントメントの申請

「部局内クロス・アポイントメントの申請について」（資料10）について審議し、原案どおり議決した。

11. 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11）について審議し、原案どおり議決した。

12. 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. 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15）のとおり報告があった。

16. その他

(1) 役員 の 贈与等報告

平成29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。

(2) 役員会議事録

平成29年6月1日、6月8日、6月15日、6月22日及び6月29日の役員会議事録（案）について確認し、これを承認した。