

平成30年1月29日役員会議事録

出席 五神総長
福田、石井、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. 第3期中期目標・中期計画の変更

「国立大学法人東京大学の中期目標の変更に関する意見について（案）」（資料1-1）、「国立大学法人東京大学の中期目標新旧対照表」（資料1-2）、「国立大学法人東京大学の中期計画新旧対照表」（資料1-3）、「中期目標原案・中期計画案一覧表」（資料1-4）、「戦略性が高く意欲的な目標・計画調書」（資料1-5）及び「国立大学法人法第31条第2項第5号に関する資料」（資料1-6）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. 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3）について審議し、原案どおり議決した。

4. 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4）について審議し、原案どおり議決した。

5. 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5）について審議し、原案どおり議決した。

6. 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. 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9)について審議し、原案どおり議決した。

10. 平成29年度第1次配分額の補正

「平成29年度第1次配分額の算定(H29.11.1時点学生数による補正(案))」(資料10)について審議し、原案どおり議決した。

11. 新たな出資事業の実施に係る基本的な考え方

「社会の変革を駆動するための新たな出資事業の実施について」(資料11)について審議し、原案どおり議決した。

12. 田無第二職員宿舍の廃止

「田無第二職員宿舍の廃止について」(資料12)について審議し、原案どおり議決した。

13. 寄付講座、社会連携講座及び国立研究開発法人連携講座等の設置等

「寄付講座、社会連携講座及び国立研究開発法人連携講座等の設置等」(資料13)のとおり報告があった。

14. その他

(1) 役員の贈与等報告

平成29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29年12月14日の役員会議事録(案)について確認し、これを承認した。