

## 平成30年3月29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、服部監事  
相原、光石各大学執行役

### 議事

#### 1. 平成30年度年度計画

「平成30年度年度計画（案）」（資料1）について審議し、原案どおり議決した。

#### 2. 東京大学における客員教授及び客員准教授の称号付与に関する規則の制定

「東京大学における客員教授及び客員准教授の称号付与に関する規則（案）」（資料2）について審議し、原案どおり議決した。

#### 3. 東京大学基本組織規則第19条に定める全学委員会、第18条に定める室・本部及びその他の会議体の見直しに伴う関係規則等の整備

「東京大学基本組織規則第19条に定める全学委員会、第18条に定める室・本部及びその他の会議体の見直しに伴う関係規則等の整備表」（資料3）について審議し、原案どおり議決した。

#### 4. 東京大学環境安全総括委員会規則の一部改正

「東京大学環境安全総括委員会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. 東京大学予算委員会規則の一部改正

「東京大学予算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. 東京大学事務組織規則及び東京大学本部事務組織所掌事務規程の一部改正

「平成30年4月1日事務組織体制の整備」（資料6）について審議し、原案どおり議決した。

7. 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7）について審議し、原案どおり議決した。

8. 東京大学学部通則第42条の3第5項に規定する特別聴講学生の入学の許可等に関する規則の一部改正

「東京大学学部通則第42条の3第5項に規定する特別聴講学生の入学の許可等に関する規則の一部を改正する規則（案）」（資料8）について審議し、原案どおり議決した。

9. 東京大学学位規則の一部改正

「東京大学学位規則の一部を改正する規則（案）」（資料9）について審議し、原案どおり議決した。

10. 東京大学寄附取扱規則の一部改正等

「東京大学寄附取扱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. 東京大学における出資を目的とした株式等取得取扱規則の一部改正

「東京大学における出資を目的とした株式等取得取扱規則の一部を改正する規則（案）」（資料11）について審議し、原案どおり議決した。

12. 東京大学における寄附による株式等取得取扱規則の一部改正

「東京大学における寄附による株式等取得取扱規則の一部を改正する規則（案）」（資料12）について審議し、原案どおり議決した。

13. 東京大学会計規程の一部改正

「東京大学会計規程の一部を改正する規則（案）」（資料13）について審議し、原案どおり議決した。

14. 役員会の議事の手続き等に関する申合せの一部改正

「役員会の議事の手続き等に関する申合せの一部改正について（案）」（資料14）について審議し、原案どおり議決した。

15. 第11章東京大学特命教授制度及び第12章東京大学特別教授制度の制定

「第11章東京大学特命教授制度・第12章東京大学特別教授制度の制定について」（資料15）について審議し、原案どおり議決した。

#### 16. 東京大学教員の新たな人事制度の取扱いについての一部改正

「東京大学教員の新たな人事制度の取扱いについて（平成25年10月31日役員会決定）一部改正概要（案）」（資料16）について審議し、第8章部局経費を財源とした承継教員の採用承認制度の一部見直しに関する改正箇所を除き原案どおり議決した。

#### 17. 東京大学における施設の有効活用に関する規則の制定等

「東京大学における施設の有効活用に関する規則の制定等について（案）」（資料17）について審議し、原案どおり議決した。

#### 18. 東京大学外国人留学生特別奨学制度実施要項の一部改正

「東京大学外国人留学生特別奨学制度実施要項の一部改定について（案）」（資料18）について審議し、原案どおり議決した。

#### 19. 東京大学スカラシップ実施要項の一部改正

「東京大学スカラシップ実施要項の一部改正について（案）」（資料19）について審議し、原案どおり議決した。

#### 20. 東京大学とロンドン・スクール・オブ・エコノミクス・アンド・ポリティカル・サイエンスとの全学覚書締結

「国際交流協定締結計画書等（案）」（資料20）について審議し、原案どおり議決した。

#### 21. 平成30年度予算計画

「平成30年度東京大学収入・支出予算（案）」（資料21-1）、「平成30年度第1次配分額の算定（案）」（資料21-2）、「平成30年度第2次配分等ヒアリング評価結果」（資料21-3）、「平成30年度第2次配分等ヒアリング評価結果（コメント）」（資料21-4）、「平成30年度第2次配分ヒアリング評価結果等に基づく再配分考え方（案）」（資料21-5）、「平成30年度第2次配分ヒアリング評価結果等に基づく再配分（案）」（資料21-6）、「東京大学ビジョン2020推進経費（案）」（資料21-7）、「平成30年度第2次配分（部局分）（案）」（資料21-8）、「平成30年度第2次配分（第3次配分等で措置された事業の継続分）（案）」（資料21-9）、「平成30年度機能強化促進分（事項指定外分）（案）」（資料21-10）及び「本部事業・全学事業（案）」（資料21-11）について審議し、原案どおり議決した。

## 2 2 . 平成 3 0 年度年次資金繰計画

「平成 3 0 年度年次資金繰計画（案）」（資料 2 2）について審議し、原案どおり議決した。

## 2 3 . 民間金融機関からの長期借入及び償還計画の承認申請

「民間金融機関からの長期借入及び償還計画の承認申請について」（資料 2 3）について審議し、原案どおり議決した。

## 2 4 . 平成 2 9 年度移転費補填の配分

「平成 2 9 年度移転費補填の配分（案）」（資料 2 4）について審議し、原案どおり議決した。

## 2 5 . 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 2 5）について審議し、原案どおり議決した。

## 2 6 . 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 2 6）のとおり報告があった。

## 2 7 . 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 2 7）のとおり報告があった。

## 2 8 . その他

### （1）常勤理事の兼業承認

石井理事から 1 件、小関理事から 1 件、松木理事から 1 件及び境田理事から 3 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 3 0 年 2 月 2 2 日の役員会議事録（案）」について確認し、これを承認した。