

平成30年4月26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、里見 各理事

陪席 澤井、服部 各監事
相原、有信、大澤、熊野、藤井、光石、渡部 各大学執行役

議事

1. 東京大学基本組織規則の一部改正

研究組織の在り方の見直しにより学内共同教育研究施設、学際融合研究施設及び全国共同利用施設を設置することに伴い、所要の改正を行うため、「東京大学基本組織規則の一部を改正する規則（案）」（資料1）について審議し、原案のとおり議決した。

2. 東京大学における教員の任期に関する規則の一部改正

人文社会系研究科、農学生命科学研究科、社会科学研究所、地震研究所、公共政策学連携研究部及び先端科学技術研究センターにおいて、既に導入している教員の任期制の教育研究組織等の見直しを行うことに伴い、所要の改正を行うため、「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2）について審議し、原案のとおり議決した。

3. 国際宇宙ステーション日本実験棟「きぼう」の利用拡大に向けた連携協力に関する協定

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構との「国際宇宙ステーション日本実験棟「きぼう」の利用拡大に向けた連携協力に関する協定（案）」（資料3）について審議し、原案のとおり議決した。

4. 資産活用に関する協定書の締結

「国立大学法人東京大学と三菱地所株式会社、三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社および株式会社三菱UFJ銀行による資産活用に関する協定書（案）」（資料4）について審議し、協定書の標題を一部修正（「資産活用」を「資産活用企画」に修正）することとした上で議決した。

5. 最高の号俸を超える額の申請

「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5）に基づき1件の申請について審議し、原案のとおり議決した。

6. 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6)に基づき1件の申請について審議し、原案のとおり議決した。

7. 平成30年度施設整備費積立金・全学保全経費執行計画

「平成30年度予算「施設整備費積立金・全学保全経費」執行計画について(案)」(資料7)について審議し、原案のとおり議決した。

8. 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8)に基づき、寄付講座7件(新規1件、更新2件、変更4件)及び社会連携講座1件(変更1件)について報告があった。

9. その他

(1) 常勤理事の兼業承認

境田理事から1件、里見理事から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) 役員への贈与等報告

平成29年度第4四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。

(3) 役員会議事録

平成30年3月開催の役員会議事録(案)について確認し、これを承認した。