

平成30年6月28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、大澤、熊野、藤井、光石、渡部 各大学執行役

議事

1. 平成29年度評価に係る実績報告書

「平成29事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)」(資料1-1)、「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、原案のとおり議決した。

2. 東京大学基本組織規則の一部改正

連携研究機構として新たにモビリティ・イノベーション連携研究機構及び国際ミュオグラフィ連携研究機構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2)について審議し、原案のとおり議決した。

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

新領域創成科学研究科、地震研究所、総合文化研究科、先端科学技術研究センター及び生物生産工学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3)について審議し、原案のとおり議決した。

4. 連携研究機構(微生物科学イノベーション連携研究機構)の変更

関係部局より申請のあった「連携研究機構(微生物科学イノベーション連携研究機構)の変更について」(資料4)について審議し、原案のとおり議決した。

5. 三井系3社との資産活用企画に関する協定書の締結

「国立大学法人東京大学と三井不動産株式会社、株式会社日本総合研究所および株式会社三井住友銀行による資産活用企画に関する協定書(案)」(資料5)について審議し、原案のとおり議決した。

6. 平成29事業年度決算

「貸借対照表・損益計算書の概要(案)」(資料6-1)、「平成29事業年度財

務諸表主要トピック」(資料6-2)、「平成29年度収入・支出決算額調書(案)」(資料6-3)、「平成29年度財務諸表(案)」(資料6-4)、「平成29年度決算報告書(案)」(資料6-5)、「平成29年度事業報告書(案)」(資料6-6)、「平成29年度連結財務諸表(案)」(資料6-7)、「平成29年度監事監査報告書」(資料6-8)、「独立監査人の監査報告書」(資料6-9)、「独立監査人の監査報告書(連結財務諸表)」(資料6-10)について審議し、原案のとおり議決した。

7. 平成31年度概算要求及び平成30年度第3次配分

評価結果に基づく平成31年度概算要求及び平成30年度第3次配分の事項選定について、「平成31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7-1)、「平成31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7-2)、「平成31年度概算要求及び第3次配分要求事項評価点数表(共通政策課題関係・全分野/総合評価順)」(資料7-3)、「平成30年度第3次配分・平成31年度概算要求ヒアリング評価結果」(資料7-4)、「平成31年度概算要求及び平成30年度第3次配分整理表(案)」(資料7-5)、「平成31年度概算要求「機能強化促進分」(案)」(資料7-6)、「平成31年度概算要求「全国共同利用・共同実施分等」(案)」(資料7-7)、「平成31年度概算要求「設備費」(案)」(資料7-8)に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり議決した。

8. 平成31年度教員採用可能数再配分

「平成31年度教員採用可能数再配分案の作成について(案)」(資料8)について審議し、原案のとおり議決した。

9. 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年経過後の点検事項一覧(平成25年度再配分)」(資料9)について審議し、原案のとおり議決した。

10. 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10)に基づき2件の申請について審議し、原案のとおり議決した。

11. 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11)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。

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)に基づき4件の申請について審議し、原案のとおり議決した。

1 3 . 職員の昇格の取扱い

「職員の昇格の取扱いについて（案）」（資料 1 3）について審議し、原案のとおり議決した。

1 4 . 株式、金銭及び不動産（建物）の寄附受入

「株式、金銭及び不動産（建物）の寄附受入」（資料 1 4）について審議し、原案のとおり議決した。

1 5 . 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 1 5）に基づき、寄付講座 3 件（変更 3 件）、寄付研究部門 1 件（新規 1 件）、社会連携講座 3 件（新規 1 件、変更 2 件）及び社会連携研究部門 1 件（変更 1 件）について報告があった。

1 6 . その他

（ 1 ）常勤理事の兼業承認

石井理事から 1 件、松木理事から 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 ）常勤監事の兼業

服部監事の兼業 1 件について、これを確認した。

（ 3 ）役員会議事録

平成 3 0 年 5 月開催の役員会議事録（案）について確認し、5 月 1 0 日の議事録（案）を一部修正することとした上で、これを承認した。