

平成30年9月27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、熊野、光石、渡部 各大学執行役

議事

1. 平成30年度医療法改正に伴う東京大学医学部附属病院長選考規則及び東京大学における医学部附属病院医療安全監査委員会規則の新設

医療法の改正に伴う所要の対応を行うため、「平成30年度医療法改正に伴う東京大学医学部附属病院長選考規則及び東京大学における医学部附属病院医療安全監査委員会規則の新設」（資料1）について審議し、原案どおり議決した。

2. 東京大学医学部附属病院規則の一部改正

医療法の改正に伴い、病院長の権限を明確化すること及び病院長の選考手続きを整備するにあたり所要の改正を行うため、「東京大学医学部附属病院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. 東京大学教育運営委員会規則及び東京大学教育運営委員会教職課程・学芸員等部会規則の一部改正

公認心理師の資格に関する事項を任務に追加することに伴う所要の改正を行うため、「東京大学教育運営委員会規則の一部を改正する規則（案）」（資料3-1）及び「東京大学教育運営委員会教職課程・学芸員等部会規則の一部を改正する規則（案）」（資料3-2）について審議し、原案どおり議決した。

4. 東京大学大学院新領域創成科学研究科組織運営規則の一部改正

連携講座の設置及び基本組織規則第44条の規定に基づく附属施設の廃止に伴う所要の改正を行うため、「東京大学大学院新領域創成科学研究科組織運営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. 東京大学大学院情報学環・学際情報学府組織運営規則の一部改正

国立研究開発法人国立がん研究センターを教育研究協力機関として追加することに伴う所要の改正を行うため、「東京大学大学院情報学環・学際情報学府組織運営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. 東京大学における教員の任期に関する規則の一部改正

農学生命科学研究科、生産技術研究所、大気海洋研究所、情報学環、先端科学技術研究センター及び情報理工学系研究科において、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う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6）について審議し、原案のとおり議決した。

7. 東京大学におけるライセンスに伴う株式等取得取扱規則の一部改正

ベンチャー支援の対価として株式等を取得する場合等の取扱いに関する規定を整備すること等に伴う所要の改正を行うため、「東京大学におけるライセンスに伴う株式等取得取扱規則の一部を改正する規則（案）」（資料7）について審議し、原案のとおり議決した。

8. 東京大学と東京理科大学との連携協力の推進に関する基本協定

東京理科大学と教育研究の連携協力の推進に関する基本協定を締結するため、「国立大学法人東京大学と学校法人東京理科大学との連携協力の推進に関する基本協定書（案）」（資料8）について審議し、原案のとおり議決した。

9. 法人法第34条の3第2項に定める運用の開始（運用方針）

国立大学法人法第34条の3第2項に定める寄附金の運用に関し、「法人法第34条の3第2項に定める運用の開始について（運用方針案）」（資料9）について審議し、原案のとおり議決した。

10. 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10）に基づき1件の申請について審議し、原案どおり議決した。

11. 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11）に基づき、寄付講座3件（変更3件）、寄付研究部門2件（新規2件）、社会連携講座3件（新規2件、更新1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。

12. その他（役員会議事録）

平成30年9月20日開催の役員会議事録（案）について確認し、これを承認した。