

平成30年10月25日 役員会議事録

出席 五神総長
福田、羽田、小関、松木、境田、里見 各理事

陪席 澤井、服部 各監事
有信、大澤、熊野、藤井、光石 各大学執行役

議事

1. 連携研究機構（価値創造デザイン人材育成研究機構）の設置

関係部局より申請のあった「連携研究機構（価値創造デザイン人材育成研究機構）の設置について」（資料1）について審議し、設置申請書の記載内容を一部修正することとした上で議決した。

2. 東京大学と国際連合開発計画（UNDP）との全学協定締結

「国際交流協定締結計画書等（案）」（資料2）について審議し、原案どおり議決した。

3. 東京大学とインドネシア大学との全学学生交流覚書締結

「国際交流協定締結計画書等（案）」（資料3）について審議し、原案どおり議決した。

4. 東京大学と国立台湾大学との全学学生交流覚書更新

「国際交流協定更新のための実績報告書等（案）」（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）に基づき2件の申請について審議し、原案どおり議決した。

6. 不動産寄附の申し込み

「寄附の申し込みについて」（資料6）について審議し、原案どおり議決した。

7. 重要な財産（土地）の譲渡予定

「平成31年度 重要な財産（土地）の譲渡予定一覧表」（資料7）に基づき3件の譲渡について審議し、原案どおり議決した。

8. 検見川寮（女子寮）廃止

「検見川寮（女子寮）の廃止について」（資料8）について審議し、原案どおり議決した。

9. 東京大学医学部附属病院長候補者選考会議委員の選任

「東京大学医学部附属病院長候補者選考会議委員名簿（案）」（資料9）について審議し、原案どおり議決した。

10. 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10）に基づき、寄付講座6件（新規2件、更新3件、変更1件）、寄付研究部門2件（変更2件）及び社会連携講座2件（新規1件、更新1件）について報告があった。

11. その他

（1）役員への贈与等報告

平成30年度第2四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30年10月4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。