

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、大沢、藤井、光石 各大学執行役

議事

1. 東京大学個人情報開示の手数料等に係る規則の一部改正

診療情報の開示請求に係る手数料の額を附属病院等が定める諸料金の額と同額とすること及び字句訂正に伴う所要の改正を行うため、「東京大学個人情報開示の手数料等に係る規則の一部を改正する規則（案）」（資料1）について審議し、原案どおり議決した。

2. 東京大学とマックスプランク協会との全学協定締結

「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. 連携研究機構（地域未来社会連携研究機構、価値創造デザイン人材育成研究機構、ライフサイエンス連携研究教育拠点、地震火山史料連携研究機構）の変更

関係部局より申請のあった「連携研究機構（地域未来社会連携研究機構）の変更について」（資料3-1）、「連携研究機構（価値創造デザイン人材育成研究機構）の変更について」（資料3-2）、「連携研究機構（ライフサイエンス連携研究教育拠点）の変更について」（資料3-3）、「連携研究機構（地震火山史料連携研究機構）の変更について」（資料3-4）について審議し、原案どおり議決した。

4. 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4）に基づき3件の申請について審議し、原案どおり議決した。

5. 学内クロス・アポイントメントの申請

「学内クロス・アポイントメントの申請について」（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. 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6）に基づき3件の申請について審議し、原案どおり議決した。

7. 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7）に基づき11件の申請について審議し、原案どおり議決した。

8. 上限号俸を超えた号俸の申請

「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8）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。

9. 平成31年度における教員の指定職俸給表の適用

「教員の指定職俸給表の適用基準」（資料9）に基づき1件の適用について審議し、原案どおり議決した。

10. IAU（International Association of Universities）：国際大学協会への今後の対応方針

「IAU:International Association of Universities（国際大学協会）への今後の対応方針について」（資料10）について審議し、原案どおり議決した。

11. 東京大学医学部附属病院長の決定

「東京大学医学部附属病院長の決定について」（資料11）に基づき、医学部附属病院長候補者選考会議より推薦のあった候補者を医学部附属病院長に決定したことについて報告があった。

12. 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12）に基づき、寄付講座7件（新規2件、更新3件、変更2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。

13. その他

（1）常勤理事の兼業承認

福田理事から1件、境田理事から2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31年1月31日及び平成31年2月7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。