

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. 就業規則等の改正

平成31年1月1日付けで俸給月額及び諸手当を見直すこと等に伴う所要の改正を行うため、「就業規則等の改正（案）」（資料1）について審議し、原案どおり議決した。

2. 連携研究機構（情報セキュリティ教育研究センター）の設置

関係部局より申請のあった「連携研究機構（情報セキュリティ教育研究センター）の設置について」（資料2）について審議し、原案どおり議決した。

3. 東京大学とインド工科大学ボンベイ校との全学協定締結

「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. 東京大学とパリ第7・ディドロ大学との全学覚書終結

「国際交流協定の終結について」（資料4）について審議し、原案どおり議決した。

5. 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5）に基づき6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1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2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. 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9）に基づき、寄付講座4件（変更4件）、寄付研究部門1件（更新1件）及び社会連携研究部門1件（新規1件）について報告があった。

10. その他

(1) 常勤理事の兼業承認

境田理事から許可申請のあった兼業1件について審議し、これを承認した。

(2) 役員会議事録

平成30年11月29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。