

出席 五神総長
福田、宮園、藤井、松木、白波瀬、境田、里見 各理事

陪席 澤井、服部 各監事
相原、有信、熊野、佐藤、羽田、光石、森山 各大学執行役

議事

1. 東京大学基本組織規則の一部改正

連携研究機構として芸術創造連携研究機構及び生命倫理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1)について審議し、原案どおり議決した。

2. 東京大学における教員の任期に関する規則の一部改正

総合文化研究科において、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2)について審議し、原案どおり議決した。

3. 東京大学とエルサレム・ヘブライ大学との全学協定締結

東京大学とエルサレム・ヘブライ大学との全学協定に関する「国際交流協定締結計画書等」(資料3)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2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1件の申請について審議し、原案どおり議決した。

6. 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1件の申請について審議し、原案どおり議決した。

8. 2019年度施設整備費積立金・全学保全経費執行計画

「2019年度予算施設整備費積立金・全学保全経費執行計画について（案）」（資料8）について審議し、原案どおり議決した。

9. 寄附金の資金運用方針

「寄附金の資金運用方針（案）」（資料9）について審議し、原案どおり議決した。

10. 定年年齢を超えた者の雇用の特例承認報告

平成30年4月1日より年度末年齢65歳までの定年特例の承認については部局長（本部は業務を掌理する理事または副学長）に委任されたことに伴い、その実績について「定年特例適用者（65歳以下）一覧」（資料10）に基づき報告があった。

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5件（新規1件、変更4件）、寄付研究部門3件（新規1件、変更2件）、社会連携講座1件（変更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

（1）常勤理事の兼業承認

藤井理事から1件、境田理事から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）役員 の 贈与等報告

平成30年度第4四半期における役員 の 贈与等について報告があった。

（3）役員 会議事録

平成31年3月22日、平成31年3月28日及び平成31年4月11日の役員 会議事録（案）について確認し、これを承認した。