

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、熊野、佐藤、森山、渡部 各大学執行役

議事

1. マイクロ・ナノ多機能デバイス研究ネットワークの改組

関係部局より申請のあった「研究組織の改組について」（資料1）について審議し、原案どおり議決した。

2. 東京大学基本組織規則の一部改正

連携研究機構としてマイクロ・ナノ多機能デバイス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2）について審議し、原案どおり議決した。

3. 東京大学医学部附属病院規則の一部改正

中央施設部門として職員等健康相談室を設置すること及び臨床研究支援センターの組織を再編することに伴い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3）について審議し、原案どおり議決した。

4. 東京大学地震研究所研究生規則の一部改正

研究料の納付方法の見直しに伴い所要の改正を行うため、「東京大学地震研究所研究生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. 東京大学科学研究行動規範委員会規則の一部改正

科学研究行動規範委員会におけるこれまでの調査の実績を踏まえ、調査手続に係る規定の整理を行うことに伴い所要の改正を行うため、「東京大学科学研究行動規範委員会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6）について審議し、原案どおり議決した。

7. 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. 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. 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9）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。

10. 令和元年度第2四半期資金運用実績報告

令和元年度第2四半期の資金運用実績について、「令和元年度第2四半期資金運用実績報告」（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1件（新規1件）、社会連携講座3件（更新1件、変更2件）及び社会連携研究部門3件（新規1件、変更2件）について報告があった。

12. その他

(1) 役員会議事録

令和元年10月31日、11月7日及び11月14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。