

令和元年12月12日 役員会議事録

出席 五神総長  
福田、藤井、松木、白波瀬、境田 各理事

陪席 澤井監事  
相原、有信、熊野、佐藤、羽田、光石、森山 各大学執行役

議事

1. 東京大学エクステンション株式会社臨時株主総会決議事項の事前承認

東京大学エクステンション株式会社の臨時株主総会に先立ち決議事項等について本学が株主として決議することを事前に承認するため、また、株主である東京大学総長の代理人として境田理事が出席することについて承認するため、「東京大学エクステンション株式会社臨時株主総会決議事項の事前承認」(資料1)について審議し、原案どおり議決した。

2. 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2)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。

3. 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3)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。