

令和2年10月22日 役員会議事録

出席 五神総長
福田、宮園、藤井、大久保、白波瀬、境田、里見、石井 各理事

陪席 吉田監事、棚橋監事
相原、有信、熊野、佐藤、羽田、松木、光石、森山、渡部 各大学執行役

議事

1. 就業規則等の改正

「就業規則の主な改正事項（案）」（資料1）について審議し、原案どおり議決した。

2. 東京大学発明等取扱規則の一部改正

「東京大学発明等取扱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. 東京大学とベオグラード大学との全学協定締結

「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. 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1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. スプリット・アポイントメントの申請

「スプリット・アポイントメントの申請について」（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. 採用可能数のアップシフト申請

「採用可能数のアップシフト申請書」（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. 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8）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。

9. 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. 株式会社TLO第23回臨時株主総会決議事項についての事前承認

株式会社東京大学TLOの第23回臨時株主総会に先立ち、1件の議案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、「第23回臨時株主総会について」（資料10）について審議し、原案どおり議決した。

11. 重要な財産（土地）の譲渡予定

「令和3年度重要な財産（土地）の譲渡予定一覧表」（資料11）に基づき2件の譲渡について審議し、原案どおり議決した。

12. 東京大学医学部附属病院長候補者選考基準

「東京大学医学部附属病院長候補者選考基準の改正について」（資料12）について審議し、原案どおり議決した。

13. 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13）に基づき、寄付講座2件（新規1件、変更1件）、社会連携講座3件（新規2件、変更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。

14. その他

(1) 常勤理事の兼業承認

藤井理事から2件、大久保理事から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) 役員への贈与等報告

令和2年度第2四半期における役員への贈与等について報告があった。

(3) 役員会議事録

令和2年9月24日及び10月1日の役員会議事録（案）について確認し、これを承認した。