

出席 五神総長
福田、石井、羽田、小関、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. 第3期中期目標・中期計画の変更

医科学研究所及び宇宙線研究所が国際共同利用・共同研究拠点として認定を受けたことに伴い文部科学大臣に中期目標の変更に関する意見を提出するため、また、国際共同利用・共同研究拠点の認定及び重要な財産を譲渡する計画に伴う中期計画の変更を行うため、「国立大学法人東京大学の中期目標新旧対照表」(資料1-1)、「国立大学法人東京大学の中期計画新旧対照表」(資料1-2)、「中期目標原案・中期計画案一覧表」(資料1-3)、「国立大学法人法第31条第2項第5号に関する資料」(資料1-4)について審議し、原案どおり議決した。

なお、今後調整を要する箇所への対応については総長に一任された。

2. 東京大学基本組織規則の一部改正(2月1日施行)

学内共同教育研究施設、学際融合研究施設及び全国共同利用施設の設置及び改廃等の手続を整備すること及び連携研究機構として情報セキュリティ教育研究センターを設置することに伴う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. 学内共同教育研究施設、学際融合研究施設及び全国共同利用施設の設置及び改廃等の手続に関する規則の制定

学内共同教育研究施設、学際融合研究施設、全国共同利用施設について組織の設置及び改廃等の手続きを定める規則を制定すること及び全学センターの設置・廃止等の手続きに関する申合せを廃止することについて、「学内共同教育研究施設、学際融合研究施設及び全国共同利用施設の設置及び改廃等の手続に関する規則(案)」(資料3)について審議し、原案どおり議決した。

4. 東京大学国際高等研究所規則の一部改正

国際高等研究所に東京カレッジを設置すること及び研究組織の設置・改廃及び評価機能の一元化に伴う所要の改正を行うため、「東京大学国際高等研究所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. 人工物工学研究センターの改組

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5)について審議し、原案どおり議決した。

6. 政策ビジョン研究センター及びサステイナビリティ学連携研究機構の改組
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6）について審議し、原案どおり議決した。
7. 東京大学基本組織規則等の一部改正（4月1日施行）
学際融合研究施設として未来ビジョン研究センターを設置することに伴う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7-1）について審議し、原案どおり議決した。
また、人工物工学研究センターが工学系研究科の附属施設へ移行すること及び政策ビジョン研究センターの廃止に伴う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の一部を改正する規則（案）」（資料7-2）について審議し、原案どおり議決した。
8. 東京大学未来ビジョン研究センター規則等の制定
東京大学未来ビジョン研究センターの新設に伴う規則を制定するため、「東京大学未来ビジョン研究センター規則（案）」（資料8-1）について審議し、原案どおり議決した。
また、東京大学未来ビジョン研究センターの新設に伴う同センター運営委員会の設置に伴う規則を制定するため、「東京大学未来ビジョン研究センター運営委員会規則（案）」（資料8-2）について審議し、原案どおり議決した。
9. 東京大学大学院工学系研究科組織規則の一部改正
東京大学基本組織規則第44条の規定に基づく附属施設として人工物工学研究センターを設置することに伴う所要の改正を行うため、「東京大学大学院工学系研究科組織規則の一部を改正する規則（案）」（資料9）について審議し、原案どおり議決した。
10. 東京大学における教員の任期に関する規則の一部改正
経済学研究科、農学生命科学研究科、環境安全本部及び大学総合教育研究センターにおいて、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う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10）について審議し、原案どおり議決した。
11. 東京大学研究支援経費取扱要領の全部改正
研究支援経費の対象となる研究資金等に補助金及び寄附による株式等を加えること並びに算定基準額及び適用率等を総長が別に定めることとすること等に伴い規則の全部を改正するため、「東京大学研究支援経費取扱要領の全部を改正する規則（案）」（資料11）について審議し、原案どおり議決した。
12. 東京大学研究支援経費取扱要領第3条第3項に定める研究支援経費の算定基準額及び適用率についての制定
「東京大学研究支援経費取扱要領第3条第3項に定める研究支援経費の算定基準額及び適用率について（案）」（資料12）について審議し、原案どおり議決した。

- 1 3. 東京大学教員の新たな人事制度の取扱いについての一部改正
制度運用の適正化・柔軟化等に伴う見直しを反映した改正を行うため、「東京大学教員の新たな人事制度の取扱いについて（改正案）」（資料 1 3）について審議し、原案どおり議決した。
- 1 4. 職務の級の決定についての制定
教職員の俸給の基礎となる職務の級の決定に関し必要な事項を定めるため、「職務の級の決定について（案）」（資料 1 4）について審議し、原案どおり議決した。
- 1 5. 職員の昇格の取扱いについての廃止
新たに「職務の級の決定について」を定めることに伴い、従前の「職員の昇格の取扱いについて」を廃止するため、「職員の昇格の取扱いについての廃止について（案）」（資料 1 5）について審議し、原案どおり議決した。
- 1 6. 教育研究部局附属の教育研究施設に関する基本的な考え方等
東京大学基本組織規則第 4 4 条の規定に基づく学部・研究科等・附置研究所附属の教育研究施設に関する手続きの改善及び基本的な考え方の明文化を行うため、「教育研究部局附属の教育研究施設の設置・廃止等の手続きについて」（資料 1 6 - 1）及び「教育研究部局附属の教育研究施設に関する基本的な考え方（案）」（資料 1 6 - 2）について審議し、原案どおり議決した。
- 1 7. 連携研究機構（次世代ニュートリノ科学連携研究機構）の変更
関係部局より申請のあった「連携研究機構（次世代ニュートリノ科学連携研究機構）の変更について」（資料 1 7）について審議し、原案どおり議決した。
- 1 8. 東京大学特別教授候補者の選考
「東京大学特別教授候補者の選考について」（資料 1 8）に基づき 4 件について審議し、原案どおり議決した。
- 1 9. 東京大学特命教授候補者の選考
「東京大学特命教授候補者の選考について」（資料 1 9）に基づき 1 件について審議し、原案どおり議決した。
- 2 0. 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 2 0）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。
- 2 1. 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 2 1）に基づき 3 件の申請について審議し、原案どおり議決した。
- 2 2. 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 2 2）に基づき 4 件の申請について審議し、原案どおり議決した。

23. 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23）に基づき4件の申請について審議し、原案どおり議決した。

24. 2018年度第1次配分額の補正

「2018年度第1次配分額の算定（2018.11.1時点学生数による補正）（案）」（資料24）について審議し、原案どおり議決した。

25. 博士課程学生への経済的支援事業の配分等

「博士課程学生への経済的支援事業の配分等」（資料25）について審議し、原案どおり議決した。

26. ESG投資方針

「東京大学ESG投資方針（案）」（資料26）について審議し、原案どおり議決した。

27. APRU (Association of Pacific Rim Universities) : 環太平洋大学協会への今後の対応方針

「APRU (Association of Pacific Rim Universities) : 環太平洋大学協会への今後の対応方針について」（資料27）について審議し、原案どおり議決した。

28. 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28）に基づき、寄付講座8件（新規1件、更新5件、変更2件）、寄付研究部門2件（新規1件、更新1件）、社会連携講座1件（新規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。

29. その他

(1) 役員のご贈与等報告

平成30年度第3四半期における役員からの贈与等報告について報告があった。

(2) 役員会議事録

平成30年12月20日及び平成31年1月10日開催の役員会議事録（案）について確認し、12月20日の議事録（案）を一部修正することとした上で、これを承認した。