

出席 五神総長
福田、石井、羽田、小関、松木、境田 各理事

陪席 澤井、服部 各監事
相原、大沢、熊野、光石、渡部 各大学執行役

議事

1. 平成31年度国立大学法人東京大学年度計画
「平成31年度計画（案）」（資料1）について審議し、原案どおり議決した。
2. 東京大学基本組織規則等の一部改正
文書館、情報基盤センター及び素粒子物理国際研究センターの改組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2-1）及び「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2-2）について審議し、原案どおり議決した。
3. 東京大学文書館規則等の制定
文書館の改組に伴い文書館の組織及び運営について定めるため、「東京大学文書館規則（案）」（資料3-1）及び「東京大学文書館運営委員会規則（案）」（資料3-2）について審議し、原案どおり議決した。
4. 東京大学予算委員会規則の一部改正
研究組織の在り方の見直しにより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を設置することに伴う所要の改正を行うため、「東京大学予算委員会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. 東京大学特定認定再生医療等専門委員会規則の一部改正
再生医療等の安全性の確保に関する法律施行規則の改正に伴う所要の改正を行うため、「東京大学特定認定再生医療等専門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. 東京大学認定再生医療等専門委員会規則の一部改正
再生医療等の安全性の確保に関する法律施行規則の改正に伴う所要の改正を行うため、「東京大学認定再生医療等専門委員会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. 各部署の組織等に関する規則の一部改正
各部署の組織等に関する規則の所要の改正を行うため、「各部署の組織等に関する規則の改正（案）」（資料7）について審議し、原案どおり議決した。

8. 東京大学事務組織規則及び東京大学本部事務組織所掌事務規程の一部改正

エキスパートの職の規程整備並びに本部及び医学部附属病院の事務組織の見直し並びに未来ビジョン研究センターの設置並びに人工物工学研究センター及び国際高等研究所サステイナビリティ学連携研究機構の再編に伴う所要の改正を行うため、「東京大学事務組織規則の一部を改正する規則（案）」（資料8-1）及び「東京大学本部事務組織所掌事務規程の一部を改正する規則（案）」（資料8-2）について審議し、原案どおり議決した。

9. 東京大学における教員の任期に関する規則の一部改正

新領域創成科学研究科、工学系研究科、人文社会系研究科、医科学研究所、医学系研究科、医学部、医学部附属病院、農学生命科学研究科、社会科学研究所、生産技術研究所、地震研究所、物性研究所、総合文化研究科、情報学環、公共政策学連携研究部、先端科学技術研究センター、宇宙線研究所、情報理工学系研究科及び生物生産工学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、未来ビジョン研究センター及び国際高等研究所ニューロインテリジェンス国際研究機構において新たに教員の任期制を導入すること、政策ビジョン研究センターを廃止すること並びに非常勤講師を任期制の適用対象者から除外する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9）について審議し、原案どおり議決した。

10. 就業規則等の改正

「就業規則等の改正（案）」（資料10）について審議し、原案どおり議決した。

11. 東京大学学部通則の一部改正

授業料徴収猶予の基準並びに入学料及び授業料に係る免除及び徴収猶予の申請手続きに関する見直し、文学部の学年進行に伴う所要の改正を行うため、「東京大学学部通則の一部を改正する規則（案）」（資料11）について審議し、原案どおり議決した。

12. 東京大学大学院専門職学位課程規則の一部改正

専門職大学院設置基準の一部改正に伴う所要の改正を行うため、「東京大学大学院専門職学位課程規則の一部を改正する規則（案）」（資料12）について審議し、原案どおり議決した。

13. 東京大学大学院学則の一部改正

国際卓越大学院教育プログラムの実施に伴う所要の改正を行うため、「東京大学大学院学則の一部を改正する規則（案）」（資料13）について審議し、原案どおり議決した。

14. 東京大学学位規則の一部改正

国際卓越大学院教育プログラムの実施に伴う所要の改正を行うため、「東京大学学位規則の一部を改正する規則（案）」（資料14）について審議し、原案どおり議決した。

- 1 5. 東京大学大学院国際卓越大学院教育プログラムに関する規則の制定
国際卓越大学院教育プログラムの実施に伴う所要の規則を制定するため、「東京大学大学院国際卓越大学院教育プログラムに関する規則（案）」（資料 1 5）について審議し、原案どおり議決した。
- 1 6. 東京大学における検定料、入学料及び授業料等の費用に関する規則の一部改正
東京大学学部通則の一部を改正する規則（平成 3 0 年 1 1 月 2 9 日東大規則第 2 7 号）の施行にあたって所要の改正を行うため、「東京大学における検定料、入学料及び授業料等の費用に関する規則の一部を改正する規則（案）」（資料 1 6）について審議し、原案どおり議決した。
- 1 7. 東京大学国内研究員実施要項の一部改正
消費税率及び地方消費税率の引上げに対応する所要の改正を行うため、「東京大学国内研究員実施要項の一部を改正する規則（案）」（資料 1 7）について審議し、原案どおり議決した。
- 1 8. 東京大学受託研究員受入実施要項の一部改正
消費税率及び地方消費税率の引上げに対応する所要の改正を行うため、「東京大学受託研究員受入実施要項の一部を改正する規則（案）」（資料 1 8）について審議し、原案どおり議決した。
- 1 9. 東京大学における私学研修員、専修学校研修員、公立高等専門学校研修員及び公立大学研修員受入実施要項の一部改正
消費税率及び地方消費税率の引上げに対応する所要の改正を行うため、「東京大学における私学研修員、専修学校研修員、公立高等専門学校研修員及び公立大学研修員受入実施要項の一部を改正する規則（案）」（資料 1 9）について審議し、原案どおり議決した。
- 2 0. 東京大学動物性集合胚作成規則の一部改正
特定胚の取扱いに関する指針の改正に伴う所要の改正を行うため、「東京大学動物性集合胚作成規則の一部を改正する規則（案）」（資料 2 0）について審議し、原案どおり議決した。
- 2 1. 東京大学臨床試験等データの利用許諾に関する規則の制定
臨床試験等の成果として得られたデータの利用許諾に係る手続きを整備するため、「東京大学臨床試験等データの利用許諾に関する規則（案）」（資料 2 1）について審議し、原案どおり議決した。
- 2 2. 情報基盤センターの改組
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 2 2）について審議し、原案どおり議決した。
- 2 3. 素粒子物理国際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 2 3）について審

議し、原案どおり議決した。

24. 社外取締役兼業の制度化に伴う関係規則の整備

株式会社の社外取締役兼業について許可対象とすることに伴う所要の改正を行うため、「東京大学教職員兼業規程の一部を改正する規則（案）」（資料24-1）、「東京大学教員営利企業役員等兼業・勤務時間内兼業審査委員会規則の一部改正（案）」（資料24-2）、「東京大学教職員兼業規程の運用について（平成16年7月8日役員会議決）の一部改正（案）」（資料24-3）及び「東京大学教員の役員等兼業に関する取扱いについて（平成16年7月8日役員会議決）の一部改正（案）」（資料24-4）について審議し、原案どおり議決した。

25. 東京大学教員の役員等兼業に関する取扱いについての一部改正

「発起人兼業の申請手続きの見直しについて（案）」（資料25-1）及び「東京大学教員の役員等兼業に関する取扱いについて（平成16年7月8日役員会議決）の一部改正（案）」（資料25-2）について審議し、原案どおり議決した。

26. 連携研究機構（芸術創造連携研究機構及び生命倫理連携研究機構）の設置

関係部局より申請のあった「連携研究機構（芸術創造連携研究機構）の設置について」（資料26-1）及び「連携研究機構（生命倫理連携研究機構）の設置について」（資料26-2）について審議し、原案どおり議決した。

27. 東京大学卓越教授候補者の選考

部局から推薦のあった「東京大学卓越教授候補者」（資料27）について審議し、原案どおり議決した。

28. 東京大学特別荣誉教授に係る荣誉手当

「東京大学特別荣誉教授規程」（資料28）に基づき荣誉手当について審議し、原案どおり議決した。

29. 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29）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。

30. 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30）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。

31. 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31）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。

32. 2019年度予算計画

「2019年度東京大学収入・支出予算（案）」（資料32-1）、「2019年度第1次配分額の算定（案）」（資料32-2）、「2019年度第2次配分等ヒ

アリング評価結果」(資料32-3)、「2019年度第2次配分ヒアリング等評価結果(コメント)」(資料32-4)、「2019年度第2次配分ヒアリング評価結果等に基づく再配分考え方(案)」(資料32-5)、「2019年度第2次配分ヒアリング評価結果等に基づく再配分(案)」(資料32-6)、「東京大学ビジョン2020推進経費[第2・3次配分等対象経費](案)」(資料32-7)、「2019年度第2次配分(部局分)(案)」(資料32-8)、「2019年度第2次配分(第3次配分等で措置された事業の継続分)(案)」(資料32-9)、「2019年度機能強化促進分(事項指定外分)(案)」(資料32-10)及び「本部事業・全学事業(案)」(資料32-11)について審議し、原案どおり議決した。

3.3. 平成31年度年次資金繰計画

「平成31年度年次資金繰計画等(案)」(資料33)について審議し、原案どおり議決した。

3.4. 平成30年度移転費補填の配分

「平成30年度移転費補填の配分(案)」(資料34)について審議し、原案どおり議決した。

3.5. 国際交流協定締結等の報告

「国際交流協定締結等(全学分)の報告」(資料35)に基づき、平成30年3月から平成31年2月までの国際交流協定の締結等(全学分)について報告があった。

3.6. 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36)に基づき、寄付講座7件(新規1件、変更6件)、寄付研究部門2件(更新1件、変更1件)、社会連携講座9件(新規4件、更新3件、変更2件)及び社会連携研究部門4件(新規2件、変更2件)について報告があった。

3.7. その他

(1) 常勤理事の兼業承認

境田理事から1件、藤井大学執行役から5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) 役員会議事録

平成31年2月28日、平成31年3月7日及び平成31年3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。