

出席 五神総長  
福田、藤井、松木、境田、里見 各理事

陪席 澤井、服部 各監事  
熊野、羽田、光石、森山 各大学執行役

議事

1. 学生定員の変更

「学生定員の変更」(資料1)に基づき、医学部、情報理工学系研究科及び公共政策学教育部の学生定員の変更について審議し、原案どおり議決した。

2. 東京大学業務方法書の変更

「国立大学法人東京大学業務方法書新旧対照表」(資料2)について審議し、原案どおり議決した。

3. 国立大学法人評価(年度評価)に係る実績報告書

「国立大学法人評価(年度評価)に係る実績報告書(案)」(資料3-1)及び「原子力施設等における安全管理に関する状況の確認について」(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設置されている水環境制御研究センターの改組に伴い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4)について審議し、原案どおり議決した。

5. 東京大学地震研究所規則の一部改正

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設置されている巨大地震津波災害予測研究センターの改組及び附属施設に関する規定の整理に伴い所要の改正を行うため、「東京大学地震研究所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. 東京大学研究倫理審査実施規則の一部改正

ヒトES細胞の分配及び使用に関する指針の改正に伴い所要の改正と字句修正を行うため、「東京大学研究倫理審査実施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. 教員評価制度のメタ評価

「東京大学の教員評価制度に関するメタ評価報告書（案）」（資料7）について審議し、原案どおり議決した。

## 8. 連携研究機構（モビリティ・イノベーション連携研究機構）の変更

関係部局より申請のあった「連携研究機構（モビリティ・イノベーション連携研究機構）の変更について」（資料8）について審議し、原案どおり議決した。

## 9. 東京大学とボアジチ大学との全学学生交流覚書締結

「国際交流協定締結計画書等（案）」（資料9）について審議し、原案どおり議決した。

## 10. 東京大学とコペンハーゲン大学とのサマープログラム授業料不徴収覚書締結

「国際交流協定締結計画書等（案）」（資料10）について審議し、原案どおり議決した。

## 11. 平成30事業年度決算

「貸借対照表の概要（案）」（資料11-1）、「平成30年度収入・支出決算額調書（案）」（資料11-2）、「平成30年度財務諸表（案）」（資料11-3）、「平成30年度決算報告書（案）」（資料11-4）、「平成30年度事業報告書（案）」（資料11-5）、「平成30年度連結財務諸表（案）」（資料11-6）、「平成30年度監事監査報告書」（資料11-7）、「独立監査人の監査報告書」（資料11-8）、「独立監査人の監査報告書（連結財務諸表）」（資料11-9）について審議し、原案どおり議決した。

## 12. 2020年度概算要求及び2019年度第3次配分

評価結果に基づく2020年度概算要求及び2019年度第3次配分の事項選定について、「2020年度概算要求及び2019年度第3次配分要求事項評価点数表（教育研究事業・分野別/総合評価順）」（資料12-1）、「2020年度概算要求及び2019年度第3次配分要求事項評価点数表（教育研究事業・全分野/総合評価順）」（資料12-2）、「2020年度概算要求ヒアリング・2019年度第3次配分ヒアリング評価結果」（資料12-3）、「（参考資料）未来社会協創事業戦略室の設置について」（資料12-4）、「2019年度第3次配分整理表（案）」（資料12-5）、「2020年度概算要求「全国共同利用・共同実施分」等（案）」（資料12-6）、「2020年度概算要求「設備費」（案）」（資料12-7）、「2020年度概算要求「組織整備関係」（案）」（資料12-8）について審議し、原案どおり議決した。

## 13. 指定職俸給表の適用基準の見直し

「指定職俸給表の適用基準の見直しについて」（資料13）について審議し、原案どおり議決した。

1 4 . 東京大学エクステンション株式会社第 1 回定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第 1 回定時株主総会に先立ち報告事項及び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、文部科学省に特定研究成果活用事業者の業務の実施状況報告書を報告するため、「東京大学エクステンション株式会社第 1 回定時株主総会報告・決議事項の事前承認及び平成 3 0 年度実施状況報告書の提出について」(資料 1 4) について審議し、原案どおり議決した。

1 5 . 平成 3 0 年度資金運用実績報告

平成 3 0 年度の資金運用実績について、「平成 3 0 年度資金運用実績報告」(資料 1 5) に基づき報告があった。

1 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 1 6) に基づき、寄付講座 4 件(新規 1 件、更新 1 件、変更 2 件)、寄付研究部門 1 件(更新 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。

1 7 . その他

( 1 ) 役員会議事録

令和元年 5 月 3 0 日、6 月 6 日及び 6 月 2 0 日の役員会議事録(案)について確認し、これを承認した。