

令和元年 7 月 2 5 日 役員会議事録

出席 五神総長
福田、宮園、藤井、松木、白波瀬、境田、里見 各理事

陪席 澤井、服部 各監事
相原、有信、佐藤、光石、森山、渡部 各大学執行役

議事

1. 東京大学における客員教授及び客員准教授の称号付与に関する規則の一部改正
称号付与の期間の見直し、称号を再度付与する場合の手續及び称号の取消しについて規定するための所要の改正を行うため、「東京大学における客員教授及び客員准教授の称号付与に関する規則の一部を改正する規則（案）」（資料 1）について審議し、原案どおり議決した。
2. 連携研究機構（インクルーシブ工学連携研究機構、宇宙理工学連携研究機構、EdTech 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（インクルーシブ工学連携研究機構）の設置について」（資料 2 - 1）、「連携研究機構（宇宙理工学連携研究機構）の設置について」（資料 2 - 2）及び「連携研究機構（EdTech 連携研究機構）の設置について」（資料 2 - 3）について審議し、原案どおり議決した。
3. 東京大学とローマ大学ラ・サピエンツァ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 3）について審議し、原案どおり議決した。
4. 博士課程学生に対する経済的支援に関する予算配分等
「2019年度博士課程学生への経済的支援事業の配分等について」（資料 4）について審議し、原案どおり議決した。
5. 2019年度留学生経費の配分及び2020年度以降の配分方法の変更
「2019年度留学生経費の配分および2020年度以降の配分方法の変更について（案）」（資料 5 - 1）及び「2019年度留学生経費の配分（案）」（資料 5 - 2）について審議し、原案どおり議決した。
6. F S I 事業への予算配分
「F S I 事業配分整理表（案）」（資料 6）について審議し、原案どおり議決した。

7. 令和元年度第3次配分の追加配分及び令和2年度概算要求（機能強化促進分）
「令和元年度第3次配分及び令和2年度概算要求事項等整理表(案)」(資料7-1)、
「令和2年度国立大学法人運営費交付金の重点支援等に係る概算要求の方向性について」(資料7-2)及び「国立大学法人運営費交付金の評価・実績配分イメージ(東京大学)」(資料7-3)について審議し、原案どおり議決した。
8. 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8)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。
9. 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9)に基づき7件の申請について審議し、原案どおり議決した。
10. 年俸制給与制度の適用申請
「年俸制給与制度の適用申請について」(資料10)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。
11. 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11)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。
12. 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12)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。
13. 東京大学協創プラットフォーム開発株式会社臨時株主総会の提案に対する同意
東京大学協創プラットフォーム開発株式会社臨時株主総会の書面決議に係る同意に関し、「臨時株主総会について(東京大学協創プラットフォーム開発株式会社)」(資料13)について審議し、原案どおり議決した。
14. 「東京大学における情報セキュリティ対策基本計画」の実施状況報告
本学の情報セキュリティ対策基本計画の実施状況について、「東京大学における情報セキュリティ対策基本計画の実施状況について」(資料14)に基づき報告があった。
15. 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15)に基づき、寄付講座2件(新規1件、変更1件)、社会連携講座7件(新規3件、更新1件、変更3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。

16. その他

(1) 常勤理事の兼業承認

藤井理事から許可申請のあった兼業1件について審議し、これを承認した。

(2) 役員への贈与等報告

令和元年度第1四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

令和元年7月4日、7月11日及び7月18日の役員会議事録(案)について確認し、これを承認した。