

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 服部監事  
相原、有信、熊野、佐藤、光石、渡部 各大学執行役

## 議事

1. 東京大学契約事務取扱規程の一部改正  
「東京大学契約事務取扱規程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（知能社会創造研究センター）の設置  
関係部局より申請のあった「連携研究機構（知能社会創造研究センター）の設置について」（資料2）について審議し、原案どおり議決した。
3. 連携研究機構（量子科学国際連携研究機構）の名称変更  
10月24日開催の役員会において設置が承認された連携研究機構（量子科学国際連携研究機構）について、関係部局より申請のあった「連携研究機構（トランススケール量子科学国際連携研究機構）の設置について」（資料3）に基づき名称を変更して設置することについて審議し、原案どおり議決した。
4. 全学共通経費による基盤的学術雑誌等整備（第4期）の必要経費  
「全学共通経費による基盤的学術雑誌等整備（第4期：2021年度～2025年度）の必要経費について」（資料4）について審議し、原案どおり議決した。
5. 東京大学とジョンスホプキンス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5）について審議し、原案どおり議決した。
6. 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6）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。
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3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3件の申請について審議し、原案どおり議決した。

9. 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. 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. 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11）に基づき、寄付講座2件（新規1件、変更1件）、寄付研究部門2件（新規1件、更新1件）、社会連携講座5件（新規2件、変更3件）及び社会連携研究部門1件（更新1件）について報告があった。

12. その他

(1) 役員会議事録

令和元年11月28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。