

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、熊野、佐藤、羽田、光石、森山、渡部 各大学執行役

議事

1. 令和2年度国立大学法人東京大学年度計画

「令和2年度国立大学法人東京大学年度計画(案)」(資料1)について審議し、原案どおり議決した。

2. アイソトープ総合センターの改組

4月1日付での研究組織の改組について「2020年4月1日研究組織の改組(案)」(資料2-1)により確認した後、アイソトープ総合センターより申請のあった「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。

3. 高大接続研究開発センターの改組

高大接続研究開発センターより申請のあった「研究組織の改組について」(資料3)について審議し、原案どおり議決した。

4. 総合研究博物館の改組

総合研究博物館より申請のあった「研究組織の改組について」(資料4)について審議し、原案どおり議決した。

5. 空間情報科学研究センターの改組

空間情報科学研究センターより申請のあった「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. 環境安全研究センターの改組

環境安全研究センターより申請のあった「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

国立大学法人法(平成15年法律第112号)の改正による理事の構成に関する規定の見直し、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新規設置並びに連携研究機構の新規設置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、総合研究博物館、アイソトープ総合センター、環境安全研究センター、空間情報科学研究センター及び高大接続研究開発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. 東京大学ハラスメント防止委員会規則の一部改正

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の改正等に伴う所要の改正を行うため、「東京大学ハラスメント防止委員会規則の一部を改正する規則（案）」（資料8）について審議し、原案どおり議決した。

9. 東京大学ハラスメント相談所規則の一部改正

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の改正等に伴う所要の改正を行うため、「東京大学ハラスメント相談所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. 東京大学利益相反ポリシー及び東京大学利益相反マネジメント委員会規則の制定

「東京大学利益相反ポリシー（案）及び東京大学利益相反マネジメント委員会規則（案）」（資料10）について審議し、原案どおり議決した。

11. 各部局の組織等に関する規則の改正

各部局の組織等に関する規則の所要の改正を行うため、「各部局の組織等に関する規則の改正（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

研究組織等の改組及び本部事務組織の見直しに伴う所要の改正を行うため、また、本学における産学協創活動を推進するための本部事務組織の見直し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）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12）について審議し、原案どおり議決した。

13. 東京大学公印規則の一部改正

電子証明書の取扱いについて必要な事項を定めるための所要の改正を行うため、「東京大学公印規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. 東京大学における教員の任期に関する規則の一部改正

大学院新領域創成科学研究科、大学院工学系研究科、医科学研究所、大学院医学系研究科、医学部、医学部附属病院、大学院農学生命科学研究科、社会科学研究所、生産技術研究所、大学院教育学研究科、地震研究所、物性研究所、大学院薬学系研究科、大学院総合文化研究科、先端科学技術研究センター、教養学部、大学院情報理工学系研究科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、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、グローバルキャンパス推進本部、文書館及び素粒子物理国際研究センターにおいて新たに教員の任期制を導入すること並びに大規模集積システム設計教育研究センターを廃止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14）について審議し、原案どおり議決

した。

1 5. 就業規則等の改正

「就業規則等の改正（案）」（資料 1 5）について審議し、原案どおり議決した。

1 6. 東京大学学部通則の一部改正

大学等における修学の支援に関する法律（令和元年法律第 8 号）の施行及び医学部医学科の収容定員変更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 1 6）について審議し、原案どおり議決した。

1 7. 東京大学大学院学則の一部改正

学校教育法の一部改正及び学部通則における入学料免除に係る規定の改正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 1 7）について審議し、原案どおり議決した。

1 8. 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一部改正

国際卓越大学院教育プログラムの名称変更及び新設に伴う所要の改正を行うため、「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. 東京大学学術指導取扱規則の制定

学術指導制度の導入に伴い学術指導に関する事項を定めるため、「東京大学学術指導取扱規則（案）」（資料 1 9）について審議し、原案どおり議決した。

2 0. 国立大学法人東京大学における競争的資金等の不正使用に係る通報及び調査手続き等に関する規則の制定等

競争的資金等の不正使用に係る通報の取扱い及び調査等の手続きの見直しに伴い関係規則を整理した規則を制定するため、「国立大学法人東京大学における競争的資金等の不正使用に係る通報及び調査手続き等に関する規則（案）」（資料 2 0 - 1）について審議し、原案どおり議決した。

また、国立大学法人東京大学における競争的資金等の不正使用に係る調査の手續等に関する規則を廃止し、国立大学法人東京大学における競争的資金等の不正使用に係る通報及び調査手続き等に関する規則を制定することに伴う所要の改正を行うため、「国立大学法人東京大学における競争的資金等の不正使用防止に関する規則の一部を改正する規則（案）」（資料 2 0 - 2）について審議し、原案どおり議決した。

2 1. 東京大学体育施設等管理及び使用規程の一部改正

下賀茂寮を農学生命科学研究科へ移管すること及び規定の整理のため使用料金別表を総長裁定とすることに伴う所要の改正を行うため、「東京大学体育施設等管理及び使用規程の一部を改正する規則（案）」（資料 2 1）について審議し、原案どおり議決した。

2 2. 東京大学の財務会計事務の委任に関する規程の一部改正

様式改正手続きの簡素化のため本規則に定める報告様式を財務部長の権限で定

めることとするに伴う所要の改正を行うため、「東京大学の財務会計事務の委任に関する規程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。

2 3. 東京大学授業料督促要領の一部改正

様式改正手続きの簡素化のため本規則に定める様式を財務部長の権限で定めることとするに伴う所要の改正を行うため、「東京大学授業料督促要領の一部を改正する規則（案）」（資料 2 3）について審議し、原案どおり議決した。

2 4. 令和 2 年度卓越大学院プログラムの申請

「文部科学省卓越大学院プログラム令和 2 年度採択分申請プログラム（案）」（資料 2 4）に基づき、本学が申請を予定している 2 件のプログラムについて審議し、当該プログラムが採択された際には、関係各専攻が参画の下、連携先機関と連携して調書に記載した事項を確実に実施することを確認した上で議決した。

2 5. 東京大学と復旦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 2 5）について審議し、原案どおり議決した。

2 6. 東京大学と医薬品医療機器総合機構（PMDA）との連携・協力の推進に関する基本協定の締結

「国立大学法人東京大学と独立行政法人医薬品医療機器総合機構との連携・協力の推進に関する基本協定（案）」（資料 2 6）について審議し、原案どおり議決した。

2 7. 検見川宿舎の廃止

「検見川宿舎の廃止について」（資料 2 7）について審議し、原案どおり議決した。

2 8. 連携研究機構（次世代知能科学研究センター、数理・情報教育研究センター、バーチャルリアリティ教育研究センター、微生物科学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（次世代知能科学研究センター）の変更について」（資料 2 8 - 1）、「連携研究機構（数理・情報教育研究センター）の変更について」（資料 2 8 - 2）、「連携研究機構（バーチャルリアリティ教育研究センター）の変更について」（資料 2 8 - 3）及び「連携研究機構（微生物科学イノベーション連携研究機構）の変更について」（資料 2 8 - 4）について審議し、原案どおり議決した。

2 9. 令和 2 年度予算計画

「令和 2 年度予算計画」（資料 2 9 - 1）及び「令和 2 年度第 2 次配分等ヒアリング評価結果」（資料 2 9 - 2）について審議し、原案どおり議決した。

3 0. 令和 2 年度年次資金繰計画

「令和 2 年度年次資金繰計画等（案）」（資料 3 0）について審議し、原案どおり議決した。

- 3 1 . 博士課程学生への経済的支援事業の配分等
「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(案)」(資料31)について審議し、原案どおり議決した。
- 3 2 . F S I 事業への予算配分
「令和2年度F S I 事業配分一覧(案)」(資料32)について審議し、原案どおり議決した。
- 3 3 . 東京大学基金非目的指定寄附基金からの支出
「東京大学基金非目的指定寄附基金からの支出について」(資料33)について審議し、原案どおり議決した。
- 3 4 . 出資に係る認可申請
「出資に係る認可申請」(資料34-1)及び「出資に係る認可申請書(案)」(資料34-2)について審議し、原案どおり議決した。
- 3 5 . 指定職俸給表の適用候補者
「指定職俸給表の適用候補者について」(資料35)に基づき3件の適用について審議し、原案どおり議決した。
- 3 6 . 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36)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。
- 3 7 . 東京大学体育施設等の使用料に関する内規の制定
東京大学体育施設等管理及び使用規程第4条に規定された使用料について総長が別に定めるため、「東京大学体育施設等の使用料に関する内規(案)」(資料37)について審議し、原案どおり議決した。
- 3 8 . 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38)に基づき、平成31年3月から令和2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 9 . 令和元年度第3四半期資金運用実績報告
令和元年度第3四半期の資金運用実績について、「令和元年度第3四半期資金運用実績」(資料39)に基づき報告があった。
- 4 0 . 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40)に基づき、寄付講座8件(新規2件、更新2件、変更4件)、寄付研究部門3件(新規2件、変更1件)、社会連携講座9件(新規7件、更新1件、変更1件)、社会連携研究部門6件(新規3件、更新2件、変更1件)及び国立研究開発法人連携講座1件(新規1件)について報告があった。

4 1 . その他

(1) 常勤理事の兼業承認

白波瀬理事から 1 件、境田理事から 4 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

令和 2 年 2 月 2 7 日及び 3 月 5 日の役員会議事録（案）について確認し、これを承認した。