

令和2年6月25日 役員会議事録

出席 五神総長
福田、宮園、藤井、大久保、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、松木、光石、森山、渡部 各大学執行役

議事

1. 国立大学法人評価に係る現況調査表

「学部・研究科等の現況調査表 教育（案）」（資料1-1）及び「学部・研究科等の現況調査表 研究（案）」（資料1-2）について審議し、原案どおり議決した。

2. 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、農学生命科学研究科、生産技術研究所、先端科学技術研究センター及び宇宙線研究所において、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に伴い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2）について審議し、原案どおり議決した。

3. 東京大学安全保障輸出管理規則の一部改正

「東京大学安全保障輸出管理規則の一部を改正する規則（案）」（資料3）について審議し、原案どおり議決した。

4. 東京大学会計規程の一部改正

「東京大学会計規程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. 東京大学資金管理規程の一部改正

「東京大学資金管理規程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. 東京大学の財務会計事務の委任に関する規程の一部改正

「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6）について審議し、原案どおり議決した。

7. 令和元事業年度財務諸表（案）の会計監査人への提出

「令和元事業年度財務諸表（案）の会計監査人への提出について」（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（宇宙理工学連携研究機構、芸術創造連携研究機構）の変更

関係部局より申請のあった「連携研究機構（宇宙理工学連携研究機構）の変更について」（資料8-1）及び「連携研究機構（芸術創造連携研究機構）の変更について」（資料8-2）について審議し、原案どおり議決した。

9. 東京大学と国立清華大学との全学協定締結

「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. 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10）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。

11. 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11）に基づき6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1件の申請について審議し、原案どおり議決した。

13. 令和元年度資金運用実績報告

令和元年度第4四半期及び年度通期の資金運用実績について、「令和元年度資金運用実績」（資料13）に基づき報告があった。

14. 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14）に基づき、寄付講座1件（新規1件）、寄付研究部門3件（新規2件、変更1件）、社会連携講座4件（新規2件、変更2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。

15. その他

(1) 常勤理事の兼業承認

境田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) 役員会議事録

令和2年6月4日、6月11日及び6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。