

令和2年7月30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、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（平成31事業年度及び第3期中期目標期間）に係る実績報告書及び中期目標の達成状況報告書

「国立大学法人評価(平成31事業年度及び第3期中期目標期間)に係る実績報告書(案)」(資料1-1)、「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1-2)及び「中期目標の達成状況報告書(案)」(資料1-3)について審議し、原案どおり議決した。

2. 職員の職に関する規則等の制定

「職員の職に関する規則等の制定について」(資料2)について審議し、原案どおり議決した。

3. 令和元事業年度決算

「貸借対照表・損益計算書の概要(案)」(資料3-1)、「令和元年度収入・支出決算額調書(案)」(資料3-2)、「令和元事業年度財務諸表主要トピック」(資料3-3)、「令和元事業年度財務諸表(案)」(資料3-4)、「令和元事業年度決算報告書(案)」(資料3-5)、「令和元事業年度事業報告書(案)」(資料3-6)、「令和元事業年度連結財務諸表(案)」(資料3-7)、「(参考)令和元年度監事監査報告書」(資料3-8)、「(参考)令和元年度独立監査人の監査報告書」(資料3-9)、「(参考)令和元年度独立監査人の監査報告書(連結財務諸表)」(資料3-10)について審議し、原案どおり議決した。

4. 令和2年度第3次配分・令和3年度概算要求

「令和2年度第3次配分・令和3年度概算要求」(資料4-1)及び「令和2年度第3次配分・令和3年度概算要求ヒアリング評価結果」(資料4-2)について審議し、原案どおり議決した。

5. FSI事業への予算配分

「FSI事業配分整理表(案)」(資料5)について審議し、原案どおり議決した。

6. 博士課程学生に対する経済的支援に関する予算配分等

「博士課程学生に対する経済的支援各事業概要」(資料6)について審議し、原案どおり議決した。

7. 本部共通施設運営体制の見直し

「本部共通施設運営体制の見直しについて」（資料7）について審議し、原案どおり議決した。

8. 令和3年度教員採用可能数再配分

「令和3年度教員採用可能数再配分案の作成について」（資料8-1）、「評価結果一覧（ヒアリング順）」（資料8-2）について審議し、原案どおり議決した。

9. 教員採用可能数再配分5年経過後の点検

「教員採用可能数再配分5年経過後の「点検」事項一覧（平成27年度再配分）」（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. スプリット・アポイントメントの申請

「スプリット・アポイントメントの申請について」（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. 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. 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13）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。

14. 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14）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。

15. 株式会社東京大学TLO第22回定時株主総会決議事項についての事前承認

株式会社東京大学TLOの第22回定時株主総会に先立ち、1件の議案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、「第22回定時株主総会について」（資料15）について審議し、原案どおり議決した。

16. 大学債券発行にかかる主幹事証券会社等の審査結果

「大学債券発行にかかる主幹事証券会社等の審査結果」（資料16）について、資金調達管理委員会での審査結果を基に、総長が主幹事証券会社3社及び事務委託銀行1社を令和2年7月30日に決定した旨、報告があった。

17. 信用格付（JCR）の新規取得

「JCRリリース原稿」（資料17-1）及び「信用格付の新規取得について」（資料17-2）について報告があった。

18. 農学生命科学研究科附属生態調和研究機構売却予定地（D地区）の一部売却にかかる本学、警視庁、東京みらい農業協同組合及び西東京市との覚書締結

「警視庁田無警察署の移転改築に関する覚書（案）」（資料18）について報告があった。

19. 大気海洋研究所附属国際沿岸海洋研究センター土地の既存杭に関する協議書

「土地の既存杭に関する協議書（案）」（資料19）について報告があった。

20. 生産技術研究所附属千葉実験所跡地の土壌汚染等の対応

「東京大学生産技術研究所千葉実験所跡地の土壌汚染調査結果及び対応について」（資料20）について報告があった。

21. 東京大学目白台キャンパスにおける土地有効活用に係る事業協力者の公募状況

「東京大学目白台キャンパスにおける土地有効活用に係る事業協力者の公募状況」（資料21）について報告があった。

22. 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22）に基づき、社会連携講座3件（新規3件）及び社会連携研究部門2件（新規1件、変更1件）について報告があった。

23. その他

（1） 役員の贈与等報告

令和2年度第1四半期における役員の贈与等について報告があった。

（2） 役員会議事録

令和2年6月25日の役員会議事録（案）について確認し、これを承認した。