

令和2年9月24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、石井 各理事

陪席 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. 東京大学総合図書館規則の一部改正

「東京大学総合図書館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. 東京大学国際高等研究所規則等の一部改正

「東京大学国際高等研究所規則等の一部改正」（資料2）について審議し、原案どおり議決した。

3. 東京大学大学院新領域創成科学研究科組織運営規則の一部改正

「東京大学大学院新領域創成科学研究科組織運営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. 東京大学における教員の任期に関する規則の一部改正

「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4）について審議し、原案どおり議決した。

5. 東京大学学生委員会規則の一部改正

「東京大学学生委員会規則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. 東京大学とチューリッヒ大学との全学学生交流覚書締結

「国際交流覚書新規締結計画書等（案）」（資料6）について審議し、原案どおり議決した。

7. 独立行政法人国際協力機構と国立大学法人東京大学との間の連携協定の更新

「独立行政法人国際協力機構と国立大学法人東京大学との間の連携協定（案）」（資料7）について審議し、原案どおり議決した。

8. 東京大学協創プラットフォーム開発株式会社が行うオープンイノベーション推進1号投資事業有限責任組合（AOI1号）変更認定申請及び東京大学が行う変更認可申請

「AOI1号ファンド増額に伴う出資について」（資料8）について審議し、原案どおり議決した。

9. 不動産寄附の申し込み

「寄附の申し込みについて」（資料9）について審議し、原案どおり議決した。

10. 農学生命科学研究科附属生態調和農学機構内の廃道敷（赤道）購入

「農学生命科学研究科附属生態調和農学機構内の廃道敷（赤道）購入について」（資料10）について審議し、原案どおり議決した。

11. 東京大学医学部附属病院長候補者選考会議委員の選任

「東京大学医学部附属病院長候補者選考会議委員名簿（案）」（資料11）について審議し、原案どおり議決した。

12. 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. 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2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2件の申請について審議し、原案どおり議決した。

15. 大学債の発行

「大学債の発行について」（資料15）について報告があった。

16. 令和2年度第1四半期資金運用実績報告

令和2年度第1四半期の資金運用実績について、「令和2年度第1四半期資金運用実績」（資料16）に基づき報告があった。

17. 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17）に基づき、寄付講座2件（新規1件、更新1件）、寄付研究部門3件（更新2件、変更1件）、社会連携講座2件（新規2件）及び社会連携研究部門2件（新規2件）について報告があった。

18. その他

(1) 常勤理事の兼業承認

大久保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8月27日、9月3日及び9月17日の役員会議事録(案)について確認し、これを承認した。