

令和3年3月18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 吉田、棚橋 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. 令和3年度国立大学法人東京大学年度計画

「令和3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. 「国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書（令和3年2月10日役員会承認）」を踏まえた対応（方針等の策定）

「国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書（令和3年2月10日役員会承認）を踏まえた対応（方針等の策定）について（案）」（資料2）について審議し、原案どおり議決した。

3. ゲノム医科学研究機構の改組

関係部局より申請のあった「研究組織の改組について（ゲノム医科学研究機構）」（資料3）について審議し、原案どおり議決した。

4. こころの多様性と適応の統合的研究機構の改組

関係部局より申請のあった「研究組織の改組について（こころの多様性と適応の統合的研究機構）」（資料4）について審議し、原案どおり議決した。

5. 東京大学基本組織規則の一部を改正する規則の一部改正

生物生産工学研究センター及びアジア生物資源環境研究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5）について審議し、原案どおり議決した。

6. 東京大学図書行政商議会規則の一部改正

全学共通経費による基盤的学術雑誌等の整備対象資料の選定方針に係る予算委員会との調整に関する規定を整備すること等に伴う所要の改正を行うため、「東京大学図書行政商議会規則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. 各部署の組織等に関する規則の改正

各部署の組織等に関する規則の所要の改正を行うため、「各部署の組織等に関する規則の一部改正（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

本部及び医学部附属病院の事務組織の見直し並びに生物生産工学研究センター及びアジア生物資源環境研究センターの改組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8）について審議し、原案どおり議決した。

9. 就業規則等の改正

「就業規則等の改正（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、大学院人文社会系研究科、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、生産技術研究所、地震研究所、物性研究所、大学院法学政治学研究科、大学院総合文化研究科、東洋文化研究所、先端科学技術研究センター、大学院情報理工学系研究科、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及び相談支援研究開発センターにおいて、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並びにアジア生物資源環境研究センター及び生物生産工学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10）について審議し、原案どおり議決した。

11. 東京大学名誉教授称号授与規則の一部改正

名誉教授候補者の推薦部署の見直しに伴う所要の改正を行うため、「東京大学名誉教授称号授与規則の一部を改正する規則（案）」（資料11）について審議し、原案どおり議決した。

12. 東京大学名誉博士称号授与規則の一部改正

名誉博士の推薦部署、推薦手続きの見直し及び字句の修正に伴う所要の改正を行うため、「東京大学名誉博士称号授与規則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. 東京大学における客員教授及び客員准教授の称号付与に関する規則の一部改正

グローバルフェローの称号付与についての規程整備に伴う所要の改正を行うため、「東京大学における客員教授及び客員准教授の称号付与に関する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. 東京大学教員に新たな人事制度の取扱いについての一部改正

教員採用可能数再配分制度の改定に伴い「年俸給与」制度及び「部署経費を財源とした承継教

員の採用承認」制度について見直しを行うため、「東京大学教員の新たな人事制度の取扱いについて（改正案）」（資料14）について審議し、原案どおり議決した。

15. 東京大学学部通則の一部改正

秋入学における現行の入学及び卒業時期を見直すこと、メディアを高度に利用した授業に関する規定を整備すること及び外国の大学が行う通信教育において取得した単位の認定を可能にすること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15）について審議し、原案どおり議決した。

16. 東京大学大学院学則の一部改正

大学院設置基準の一部改正、秋入学における現行の入学及び修了時期の見直し、メディアを高度に利用した授業に関する規定を整備すること及び外国の大学の大学院が行う通信教育において取得した単位の認定を可能にすること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16）について審議し、原案どおり議決した。

17. 東京大学大学院専門職学位課程規則の一部改正

メディアを高度に利用した授業に関する規定を整備することに伴う所要の改正を行うため、「東京大学大学院専門職学位課程規則の一部を改正する規則（案）」（資料17）について審議し、原案どおり議決した。

18. 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養成する人材像等の変更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18）について審議し、原案どおり議決した。

19. 東京大学会計規程の一部改正

資金管理体制を見直すことに伴う所要の改正を行うため、「東京大学会計規程の一部を改正する規則（案）」（資料19）について審議し、原案どおり議決した。

20. 東京大学化学物質管理規程及び東京大学高圧ガス管理規程の一部改正

東京大学薬品管理システムの運用が終了し、新たに東京大学化学物質・高圧ガス管理システムの運用が開始されたこと及び文言の整理を行うことに伴う所要の改正を行うため、「東京大学化学物質管理規程の一部を改正する規則（案）」（資料20-1）、「東京大学高圧ガス管理規程の一部を改正する規則（案）」（資料20-2）について審議し、原案どおり議決した。

21. 東京大学特命教授候補者の選考

「総長室総括委員会審議結果について（通知）」（資料21）に基づき1件の東京大学特命教授候補者の選考について審議し、原案どおり議決した。

2 2. 新型コロナウイルス感染症患者受入対応等にかかる特例一時金の支給

医学部附属病院及び医科学研究所附属病院における新型コロナウイルス感染症患者受入対応等に従事した教職員に対して特例一時金を支給することについて、「特例一時金（新型コロナウイルス感染症患者受入対応等）の支給について（案）」（資料 2 2 - 1）、「医学部附属病院・医科学研究所教職員等の給与規則等の特例を定める規則等（案）」（資料 2 2 - 2）について審議し、原案どおり議決した。

2 3. F S I 債ポストコロナ社会に適合した施設への改修等候補事業の選定

「東京大学 F S I 債ポストコロナ社会に適合した施設への改修等事業について（案）」（資料 2 3）について審議し、原案どおり議決した。

2 4. 東京大学と情報通信研究機構（N I C T）との間における連携・協力の推進に関する個別協定書の締結

「国立大学法人東京大学と国立研究開発法人情報通信研究機構との間における量子情報技術分野に関する連携・協力の推進に係る個別協定書」（資料 2 4 - 1）、「国立大学法人東京大学と国立研究開発法人情報通信研究機構との間における情報通信分野に関する連携・協力の推進に係る個別協定書」（資料 2 4 - 2）、「（参考）国立大学法人東京大学と独立行政法人情報通信研究機構との間における連携協力の推進に係る協定書」（資料 2 4 - 3）について審議し、原案どおり議決した。

2 5. 次世代育成支援対策推進法及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく東京大学一般事業主行動計画

「次世代育成支援対策推進法及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく東京大学一般事業主行動計画（案）」（資料 2 5）について審議し、原案どおり議決した。

2 6. 連携研究機構（生物普遍性連携研究機構、光量子科学連携研究機構、インクルーシブ工学連携研究機構、デジタル空間社会連携研究機構）の変更

関係部局より申請のあった「連携研究機構（生物普遍性連携研究機構）の変更について」（資料 2 6 - 1）、「連携研究機構（光量子科学連携研究機構）の変更について」（資料 2 6 - 2）、「連携研究機構（インクルーシブ工学連携研究機構）の変更について」（資料 2 6 - 3）、「連携研究機構（デジタル空間社会連携研究機構）の変更について」（資料 2 6 - 4）について審議し、原案どおり議決した。

2 7. 令和 3 年度予算計画

「令和 3 年度予算計画」（資料 2 7 - 1）及び「令和 3 年度第 2 次配分等ヒアリング評価結果」（資料 2 7 - 2）について審議し、原案どおり議決した。

2 8. 令和 3 年度年次資金繰計画

「令和 3 年度年次資金繰計画等（案）」（資料 2 8）について審議し、原案どおり議決した。

29. F S I 事業への予算配分

「F S I 事業採択一覧」(資料29)について審議し、原案どおり議決した。

30. 国立大学法人法第三十四条の二における土地等の貸付にかかる認可申請

「国立大学法人法第三十四条の二における土地等の貸付にかかる認可申請」(資料30)について審議し、原案どおり議決した。

31. 東京大学協創プラットフォーム開発株式会社臨時株主総会の提案に対する同意

「臨時株主総会について(東京大学協創プラットフォーム開発株式会社)」(資料31)について審議し、原案どおり議決した。

32. 指定職俸給表の適用基準第6条第3項の運用

「指定職俸給表の適用基準第6条第3項の運用について(案)」(資料32)について審議し、原案どおり議決した。

33. 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33)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。

34. 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34)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。

35. 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35)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。

36. 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36)に基づき5件の申請について審議し、原案どおり議決した。

37. 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37)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。

38. 国際高等研究所に置かれる研究組織の移行

「国際高等研究所に置かれる研究機構の移行(報告)」(資料38)について報告があった。

39. 量子コンピューター（IBM Q System One 等）を用いた量子関連研究領域促進事業にかかる財務状況報告

「IBM Q の利用に係る共同研究契約状況等について」（資料39-1）、「IBM 東大ラボ共同研究等受入れ見込み（総額）」（資料39-2）及び「QII 勸奨状況リスト」（資料39-3）について報告があった。

40. 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40）に基づき、令和2年3月から令和3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。

41. 令和2年度第3四半期資金運用実績報告

令和2年度第3四半期の資金運用実績について、「令和2年度第3四半期資金運用実績」（資料41）に基づき報告があった。

42. 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42）に基づき、寄付講座2件（更新1件、変更1件）、寄付研究部門1件（新規1件）、社会連携講座6件（更新3件、変更3件）及び社会連携研究部門4件（新規2件、変更2件）について報告があった。

43. その他

（1）役員会議事録

令和3年2月18日、3月4日及び3月11日の役員会議事録（案）について確認し、これを承認した。