

出席 藤井総長
相原、大久保、齊藤、藤垣、林、里見、石井、岩村 各理事

陪席 吉田、棚橋 各監事
太田、佐藤（岩）、佐藤（健）、津田、渡部 各執行役

議事

1. 学生定員の変更

「学生定員の変更」(資料1)に基づき、医学部及び情報理工学系研究科の学生定員の変更について審議し、原案どおり議決した。

2. 国立大学法人評価(年度評価)に係る実績報告書

「国立大学法人評価(年度評価)に係る実績報告書(案)」(資料2-1)及び「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2-2)について審議し、原案どおり議決した。

3. 東京大学基本組織規則の一部改正

連携研究機構として、ワンヘルス連携研究機構の名称を変更すること及びエネルギー総合学連携研究機構を設置すること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3)について審議し、原案どおり議決した。

4. 東京大学環境安全総括委員会規則の一部改正

柏Ⅱ地区事業場の設置による委員構成の見直しに伴う所要の改正を行うため、「東京大学環境安全総括委員会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. 東京大学大学院新領域創成科学研究科組織運営規則の一部改正

連携講座を廃止することに伴う所要の改正を行うため、「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5)について審議し、原案どおり議決した。

6. 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、地震研究所及び物性研究所において、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を行うこと並びに附属図書館及びキャンパス計画室において新たに教員の任期制を導入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6)について審議し、原案どおり議決した。

7. 研究費不正使用防止計画の一部改正

「研究費不正使用防止計画の改正概要」（資料7）について審議し、原案どおり議決した。

8. 東京大学教員の新たな人事制度の取扱いについての一部改正

制度運用の適正化・柔軟化等に伴う見直しを行うため、「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8）について審議し、原案どおり議決した。

9. 東京大学と国際連合工業開発機関（UNIDO）との全学協定締結

「国際交流協定締結計画書等（国際連合工業開発機関）（案）」（資料9）について審議し、原案どおり議決した。

10. 令和2事業年度決算

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

11. 不動産寄附の申し込み

「東京大学運動会からの現物寄附（旧下賀茂寮周辺地）の申し込みについて」（資料11-1）及び「積水ハウスからの現物寄附（改修工事）の申し込みについて」（資料11-2）について審議し、原案どおり議決した。

12. 東京大学研究代表者等人件費制度申請

「研究代表者等人件費制度申請一覧」（資料12）に基づき11件（新規11件）の申請について審議し、原案どおり議決した。

13. 最高の号俸を超える額の申請

「年俸制給与の適用に関する規則の号俸の決定に関する申請について」（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. 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. 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15）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。

16. 株式会社東京大学TLO第23回定時株主総会出席及び議決権行使への事前承認

株式会社東京大学TLOの第23回定時株主総会に先立ち決議事項等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、また株主である東京大学総長の代理人として渡部執行役が出席することについて承認するため、「第23回定時株主総会（株東京大学TLO）」（資料16）について審議し、原案どおり議決した。

17. 東京大学協創プラットフォーム開発株式会社第6回定時株主総会（書面開催及び株主総会の目的事項）

東京大学協創プラットフォーム開発株式会社の第6回定時株主総会の書面開催にあたり決議事項等について本学が株主として書面により同意することを承認するため、「第6回定時株主総会（東京大学協創プラットフォーム開発株）」（資料17）について審議し、原案どおり議決した。

18. 株式会社東京大学エッジキャピタルパートナーズ第3回定時株主総会出席

株式会社東京大学エッジキャピタルパートナーズの第3回定時株主総会に先立ち決議事項等について本学が議決権を行使しないことを事前に承認するため、また株主である東京大学総長の代理人として渡部執行役が出席することについて承認するため、「第3回定時株主総会（株東京大学エッジキャピタルパートナーズ）」（資料18）について審議し、原案どおり議決した。

19. 令和2年度資金運用実績報告

令和2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2年度資金運用実績」（資料19）に基づき報告があった。

20. 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20）に基づき、寄付講座6件（更新2件、変更4件）、寄付研究部門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。

21. その他

（1）常勤理事の兼業承認

藤垣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3年5月20日、5月27日、6月3日、6月10日及び6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。