

出席 藤井総長  
相原、大久保、齊藤、藤垣、林、今泉、石井、岩村 各理事

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

## 議事

### 1. UTokyo Compass の策定

「UTokyo Compass (ver.1) 案」(資料1)について審議し、原案どおり議決した。

### 2. 第4期中期目標・中期計画(素案)

「第4期中期目標・中期計画(素案)」(資料2-1)、「UTokyo Compass (ver.1)と中期計画(素案)の対応」(資料2-2)及び「中期目標大綱の選択状況」(資料2-3)について審議し、原案どおり議決した。

### 3. 新型コロナワクチン大学拠点接種対応等にかかる特例一時金の支給

「特例一時金(新型コロナウイルスワクチン大学拠点接種対応等)の支給について(案)」(資料3-1)、「教職員等給与特例規則(案)【本体、病院、医科研】」(資料3-2)及び「新型コロナウイルスワクチン大学拠点接種対応等にかかる特例一時金の支給について(案)」(資料3-3)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

農学生命科学研究科、総合文化研究科及び空間情報科学研究センターにおいて、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新設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5)について審議し、原案どおり議決した。

### 6. 東京大学本郷構内交通規則の改正

本郷構内の交通規制に係る規則体系の見直しを行うことに伴う所要の改正を行うため、「東京大学本郷構内交通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. 連携研究機構（次世代知能科学研究センター及び生物普遍性連携研究機構）の変更

関係部局より申請のあった「次世代知能科学研究センターの変更にかかる意見書及び連携研究機構変更申請書」（資料7-1）及び「生物普遍性連携研究機構の変更にかかる意見書及び連携研究機構変更申請書」（資料7-2）について審議し、原案どおり議決した。

8. 東京大学とカンピーナス大学（ブラジル）との全学協定締結

「国際交流協定締結計画書等（カンピーナス大学）（案）」（資料8）について審議し、原案どおり議決した。

9. 東京大学と北京大学元培学院・ソウル大学校自由専攻学部との全学覚書終結

「東京大学と北京大学元培学院・ソウル大学校自由専攻学部との全学覚書終結について」（資料9）について審議し、原案どおり議決した。

10. 第2回東京大学債券の発行方針

「第2回東京大学FSI債の発行について（発行方針）（案）」（資料10）について審議し、原案どおり議決した。

11. Race to Zero への参加

「Race to Zero への参加表明について」（資料11）について審議し、原案どおり議決した。

12. 東京大学卓越教授候補者の審査

部局から推薦のあった「東京大学卓越教授候補者」（資料12）について審議し、原案どおり議決した。

13. 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13）に基づき5件（新規5件）の申請について審議し、原案どおり議決した。

14. 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. 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15）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。

16. 年俸制給与制度の適用申請

「年俸制教員の年俸額について（協議）」（資料16）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。

17. 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17）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。

18. 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18）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。

19. 部局内クロス・アポイントメントの申請

「部局内クロス・アポイントメントの申請について」（資料19）に基づき1件の申請について報告があった。

20. 令和3年度第1四半期資金運用実績報告

令和3年度第1四半期の資金運用実績について、「令和3年度第1四半期資金運用実績」（資料20）に基づき報告があった。

21. 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21）に基づき、寄付講座4件（新規2件、変更2件）、寄付研究部門3件（新規1件、更新1件、変更1件）、社会連携講座2件（変更2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。

22. その他

(1) 理事の兼業承認

岩村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8月26日の役員会議事録（案）について確認し、これを承認した。