

令和4年1月27日 役員会議事録

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）、津田、渡部 各執行役
瀬戸医学部附属病院長

議事

1. 東京大学業務方法書の変更

「東京大学業務方法書の変更について（概要）」（資料1-1）及び「国立大学法人東京大学業務方法書新旧対照表」（資料1-2）について審議し、原案どおり議決した。

2. 「東京大学経営協議会規則」及び「東京大学経営協議会の学外委員の選考方針について」の一部改正

「東京大学経営協議会規則及び東京大学経営協議会の学外委員の選考方針についての一部改正」（資料2-1）、「東京大学経営協議会規則の一部を改正する規則（案）」（資料2-2）及び「東京大学経営協議会の学外委員の選考方針についての一部改正について（案）」（資料2-3）について審議し、原案どおり議決した。

3. 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及び農学生命科学研究科において、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3）について審議し、原案どおり議決した。

4. 国立大学法人東京大学における技術研究組合への参加及び当該技術研究組合の組織変更等による株式等取得に関する取扱規則の制定

国立大学法人東京大学における技術研究組合法に基づき設置される技術研究組合の組合員として参加する場合及び当該組合の組織変更等により設立する株式会社の株式等を取得する場合の取扱いについて必要な事項を定めるため、「国立大学法人東京大学における技術研究組合への参加及び当該技術研究組合の組織変更等による株式等取得に関する取扱規則（案）」（資料4）について審議し、原案どおり議決した。

5. 東京大学における施設等の有効活用に関する規則の一部改正

全学共同利用スペースとして確保する面積を軽減するための規定の整理等に伴う所要の改正を行うため、「東京大学における施設の有効活用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. 東京大学における医学部附属病院医療安全監査委員会規則の一部改正

委員長に関する規定の見直し等に伴う所要の改正を行うため、「東京大学における医学部附属病院医療安全監査委員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. 東京大学外国人留学生特別奨学制度（東京大学フェローシップ）見直しに伴う実施要項の廃止

全学事業である博士課程学生支援事業の一環として見直しを行い、その結果を踏まえた新実施要項を制定し、従前の「東京大学外国人留学生特別奨学制度実施要項」を廃止するため、「東京大学外国人留学生特別奨学制度実施要項の廃止について（案）」（資料7）について審議し、原案どおり議決した。

8. 東京大学とグアダハラ大学（メキシコ）との全学協定締結

「国際交流協定締結計画書等（グアダハラ大学）（案）」（資料8）について審議し、原案どおり議決した。

9. 東京大学とグルノーブルアルプ大学（フランス）との全学協定締結

「国際交流協定締結計画書等（グルノーブルアルプ大学）（案）」（資料9）について審議し、原案どおり議決した。

10. 令和3年度第1次配分額の補正

「令和3年度第1次配分額の算定（R3.11.1時点学生数による補正）（案）」（資料10）について審議し、原案どおり議決した。

11. 総長としての在任期間を有する者の指定職俸給表の号俸決定

「指定職俸給表の適用基準」（資料11）について審議し、原案どおり議決した。

12. 「特定の業務に本学教職員に従事させる場合の取扱い」に関する承認申請書

「特定の業務に本学教職員に従事させる場合の取扱いに関する承認申請書について」（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変更申請

「研究代表者等人件費制度申請一覧」（資料13）に基づき1件（変更1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4件の申請について審議し、原案どおり議決した。

15. 学内クロス・アポイントメントの申請

「学内クロス・アポイントメントの申請について」（資料15）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。

16. 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16）に基づき8件の申請について審議し、原案どおり議決した。

17. 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17）に基づき12件の申請について審議し、原案どおり議決した。

18. 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18）に基づき、寄付講座3件（新規1件、変更2件）、寄付研究部門3件（新規2件、変更1件）及び社会連携講座13件（新規7件、更新3件、変更3件）について報告があった。

19. 医学部附属病院の現状

「医学部附属病院の現状」（資料19）について報告があった。

20. その他

(1) 役員への贈与等報告

令和3年度第3四半期における役員への贈与等について報告があった。

(2) 役員会議事録

令和3年12月23日、令和4年1月20日及び1月21日の役員会議事録（案）について確認し、これを承認した。