

出席 藤井総長
相原、大久保、齊藤、藤垣、林、今泉、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. 東京大学基本組織規則の一部改正

国立大学法人法の一部を改正する法律（令和3年法律第41号）の施行及び連携研究機構としてシンクロトン放射光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1）について審議し、原案どおり議決した。

2. 各部局の組織等に関する規則の改正

各部局の組織等に関する規則の所要の改正を行うため、「各部局の組織等に関する規則の改正（案）」（資料2）について審議し、原案どおり議決した。

3. 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

本部の事務組織の見直し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3）について審議し、原案どおり議決した。

4. 東京大学経営協議会規則及び東京大学教育研究評議会規則の一部改正

国立大学法人法の一部を改正する法律（令和3年法律第41号）の施行に伴う所要の改正を行うため、「東京大学経営協議会規則及び東京大学教育研究評議会規則の一部改正」（資料4）について審議し、原案どおり議決した。

5. 東京大学総長選考会議規則の一部改正

国立大学法人法の一部を改正する法律（令和3年法律第41号）の施行に伴う所要の改正を行うため、「東京大学総長選考会議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. 就業規則等の改正

給与制度、休業制度、休暇制度及び在宅勤務制度等の見直しに伴う所要の改正並びに字句修正等に伴う規定整備を行うため、「就業規則等の改正（案）」（資料6）について審議し、原案どおり議決した。

7. 東京大学科学研究行動規範委員会規則の一部改正

「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」（平成26年8月26日文科科学大臣決定）への適合を図ること、文科科学省調査（ガイドラインに基づく取組状況に係るチェックリスト）を踏まえた文科科学省からの改善要請への対応及び手続きに係る規定の見直しに伴う所要の改正を行うため、「東京大学科学研究行動規範委員会規則の一部を改正する規則（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、経済学研究科、工学系研究科、医科学研究所、医学系研究科、医学部、医学部附属病院、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、大気海洋研究所、薬学系研究科、法学政治学研究科、総合文化研究科、東洋文化研究所、情報基盤センター、先端科学技術研究センター、教養学部、空間情報科学研究センター、情報理工学系研究科、高大接続研究開発センター及び文書館において、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、国際高等研究所カブリ数物連携宇宙研究機構において、教員の任期制を廃止すること並びに国際高等研究所東京カレッジにおいて、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8）について審議し、原案どおり議決した。

9. 東京大学学部通則の一部改正

学校教育法の一部を改正する法律（平成29年法律第41号）による学校教育法の一部改正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9）について審議し、原案どおり議決した。

10. 東京大学学部通則の一部を改正する規則の一部改正

医学部医学科の収容定員変更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. 東京大学大学院学則の一部改正

学校教育法の一部を改正する法律（平成29年法律第41号）による学校教育法の一部改正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11）について審議し、原案どおり議決した。

12. 東京大学大学院専門職学位課程規則の一部改正

国際連合大学の教育課程における授業科目を履修し修得した単位の扱いについて定めること及び専門職大学院設置基準の一部改正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12）について審議し、原案どおり議決した。

13. 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

国際連合大学の教育課程における授業科目を履修し修得した単位の扱いについて定めること及び専門職大学院設置基準の一部改正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13）について審議し、原案どおり議決した。

14. 東京大学における相互の大学の学位を取得させることを目的として締結された国際学術交流協定に基づく授業料等の取扱いに関する規則の改正

高齢社会総合研究国際卓越大学院の養成する人材像等の変更に伴う所要の改正を行うため、「東京大学における相互の大学の学位を取得させることを目的として締結された国際学術交流協定に基づく授業料等の取扱いに関する規則の一部を改正する規則（案）」（資料14）について審議し、原案どおり議決した。

15. 東京大学における遺贈取扱規則の制定等

東京大学寄附取扱規則について遺贈による寄附に関する規定の整備に伴う所要の改正を行うため、また、東京大学における遺贈取扱規則について本学における遺贈の取扱いについて必要な事項を定めることを目的に制定するため、「遺贈に係る規則制定について」（資料15）について審議し、原案どおり議決した。

16. 東京大学基金運営委員会内規の制定等

東京大学基金規則について東京大学基金運営委員会の設置に伴う所要の改正を行うため、また、東京大学基金運営委員会内規について東京大学基金規則第6条第1項の規定に基づき、東京大学基金運営委員会の組織及び運営等について必要な事項を定めることを目的に制定するため、「東京大学基金運営委員会の設置について」（資料16）について審議し、原案どおり議決した。

17. 東京大学会計規程及び東京大学予算規程の一部改正

国立大学法人法の一部改正に伴う所要の改正を行うため、「東京大学会計規程及び東京大学予算規程の一部改正」（資料17-1）、「東京大学会計規程の一部を改正する規則（案）及び東京大学予算規程の一部を改正する規則（案）」（資料17-2）について審議し、原案どおり議決した。

18. 役員の賞与の支給日及び支給基準等の改正

国立大学法人評価委員会が行う業績評価実施時期の変更及び総長選考・監察会議による総長の職務実績評価を反映する仕組みを導入することに伴う所要の改正を行うため、「役員の賞与の支給日及び支給基準の一部改正について（案）」（資料18-1）について、また、国立大学法人評価委員会が行う業績評価実施時期の変更に伴う所要の改正を行うため、「東京大学役員給与規則の一部を改正する規則（案）」（資料18-2）について審議し、原案どおり議決した。

19. 東京大学の常勤理事の兼業に関する内規等の一部改正

新たに、総長及び常勤監事、非常勤役員に係る規定を設けるための所要の改正を行うため、「東京大学の常勤理事の兼業に関する内規（平成16年5月19日役員会議決）の一部改正（案）」（資料19-1）及び「東京大学の常勤理事の倫理に関する内規（平成16年5月19日役員会議決）の一部改正（案）」（資料19-2）について審議し、原案どおり議決した。

20. 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

制度運用の適正化に伴う所要の改正を行うため、「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20）について審議し、原案どおり議決した。

21. 採用可能数の学内再配分制度の改定に伴う令和4年度以降の措置の基本方針等についての一部改正

教員以外の職員の採用可能数の抛出及び再配分の基本方針の見直しに伴う所要の改正を行うため、「採用可能数の学内再配分制度の改定に伴う令和4年度以降の措置の基本方針等について（改正案）」（資料21）について審議し、原案どおり議決した。

22. 「個人情報の保護に関する法律」の施行に伴う対応

デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律（令和3年法律第37号）の制定に伴う所要の改正を行うため、「「個人情報の保護に関する法律」の施行（令和4年4月1日）に伴う対応について（概要）」（資料22-1）、「東京大学の保有個人情報等の適切な管理のための措置に関する規則の一部を改正する規則（案）」（資料22-2）、「東京大学情報公開委員会規則の一部を改正する規則（案）」（資料22-3）、「東京大学個人情報開示等に関する規則の一部を改正する規則（案）」（資料22-4）、「東京大学個人情報開示の手数料等に係る規則の一部を改正する規則（案）」（資料22-5）及び「東京大学における独立行政法人等非識別加工情報の提供に関する規則の一部を改正する規則（案）」（資料22-6）について審議し、原案どおり議決した。

23. 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23）について審議し、原案どおり議決した。

24. 放射光科学の研究における東北大学との連携・協力に関する全学協定締結

「全学協定締結計画書等（東北大学）（案）」（資料24）について審議し、原案どおり議決した。

25. 連携研究機構（生物普遍性連携研究機構、地域未来社会連携研究機構、構造生命科学連携研究機構、心の多様性と適応の連携研究機構）の変更

関係部局より申請のあった「研究組織の変更について（生物普遍性連携研究機構）」（資料25-2）、「研究組織の変更について（地域未来社会連携研究機構）」（資料25-3）、「研究組織の変更について（構造生命科学連携研究機構）」（資料25-4）及び「研究組織の変更について（心の多様性と適応の連携研究機構）」（資料25-5）について審議し、原案どおり議決した。

26. 令和4年度FSI事業への予算配分

「FSI事業採択一覧（案）」（資料26）について審議し、原案どおり議決した。

27. 令和4年度予算計画

「令和4年度予算計画（案）」（資料27）について審議し、原案どおり議決した。

28. 第2回東京大学FSI債の使途

「第2回東京大学FSI債の使途について（案）」（資料28）について審議し、原案どおり議決した。

29. 令和4年度年次資金繰計画

「令和4年度年次資金繰計画」（資料29）について審議し、原案どおり議決した。

30. 目白台キャンパスにおける土地有効活用事業の事業契約締結

「事業契約書（案）」（資料30）について審議し、原案どおり議決した。

31. 本郷キャンパス隣接地（本郷七丁目土地）契約解除の検討

「本郷キャンパス隣接地（本郷七丁目土地）契約解除の検討について」（資料31）について審議し、原案どおり議決した。

32. 西千葉キャンパス跡地の一部に関わる千葉大学との土地交換

「西千葉キャンパス跡地の一部に関わる千葉大学との土地交換」（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5件の適用について審議し、原案どおり議決した。

34. 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34）に基づき52件（新規47件、変更5件）の申請について審議し、原案どおり議決した。

35. 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35）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。

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7件の申請について審議し、原案どおり議決した。

37. 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37）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。

38. 第4期中期目標・中期計画

「第4期中期目標・中期計画（概要）」（資料38-1）、「第4期中期計画（案）からの修正点」（資料38-2）及び「第4期中期目標・中期計画」（資料38-3）について報告があった。

39. 総長室総括委員会下の機構の設置状況

「総長室総括委員会下の機構の設置状況一覧」（資料39）について報告があった。

40. 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40）に基づき1件の申請について報告があった。

41. 量子コンピューター（IBM Quantum System One等）を用いた量子関連研究領域促進事業にかかる運営報告

「借入申請書・計画書」（資料41-1）、「量子コンピューター（IBM Quantum System One等）を用いた量子関連研究領域促進事業にかかる返済・受払状況」（資料41-2）及び「量子イノベーションイニシアティブ協議会名簿」（資料41-3）について報告があった。

42. 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42）に基づき、令和3年3月から令和4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。

43. 令和3年度第3四半期資金運用実績報告

令和3年度第3四半期の資金運用実績について、「令和3年度第3四半期資金運用実績（報告の概要）」（資料43）に基づき報告があった。

44. 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44）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（変更1件）、社会連携講座5件（新規3件、変更2件）及び社会連携研究部門3件（新規1件、変更2件）について報告があった。

45. その他

(1) 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4年2月24日、3月10日及び3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。