

出席 藤井総長
相原、大久保、齊藤、太田、藤垣、林、今泉、石井、岩村 各理事

陪席 吉田、棚橋 各監事
大澤、岸、佐藤、武田、津田、渡部 各執行役

議事

1. 東京大学評価委員会規則の一部改正

東京大学評価委員会の任務に係る規定の見直し及び字句修正に伴う所要の改正を行うため、「東京大学評価委員会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. 東京大学における自己点検・評価の基本方針の一部改正

点検・評価結果の活用に係る規定の見直し及び字句修正に伴う所要の改正を行うため、「東京大学における自己点検・評価の基本方針（改正理由一覧）」（資料2）について審議し、原案どおり議決した。

3. 公益通報者保護法改正等に伴う規則改正

公益通報者保護法（平成16年法律第122号）の一部改正及び本学のコンプライアンス事案への対応の見直しに伴う所要の改正を行うため、「東京大学コンプライアンス基本規則の一部を改正する規則（案）」（資料3-4）及び「東京大学コンプライアンス通報窓口の運営に関する細則の一部を改正する規則（案）」（資料3-5）について審議し、原案どおり議決した。また、公益通報者保護法の一部を改正する法律（令和2年法律第51号）の施行等に伴う所要の改正を行うため、「競争的資金等の不正使用に係る通報及び調査手続きに関する規則の一部を改正する規則（案）」（資料3-6）及び「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3-7）について審議し、原案どおり議決した。

4. 連携研究機構（気候と社会連携研究機構、ヒューマニティーズセンター）の設置

「連携研究機構の設置について」（資料4）について審議し、原案どおり議決した。

5. 連携研究機構（情報セキュリティ教育研究センター）の変更

「連携研究機構の変更について」（資料5）について審議し、原案どおり議決した。

6. 令和5年度施設整備費補助金に関する概算要求

「令和5年度施設整備費補助金に関する概算要求」（資料6）について審議し、原案どおり議決した。

7. U7+ Alliance of World Universities への加盟継続

「U7+ Alliance of World Universities への加盟継続について（審議事項）」（資料7）について審議し、原案どおり議決した。

8. 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8）に基づき6件（新規4件、変更2件）の申請について審議し、原案どおり議決した。

9. 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9）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。

10. 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10）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。

11. 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11）に基づき寄付研究部門1件（変更1件）及び社会連携講座2件（新規1件、変更1件）について報告があった。

12. 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4月28日の役員会議事録（案）について確認し、これを承認した。