

令和4年6月30日 役員会議事録

出席 藤井総長
相原、大久保、齊藤、太田、藤垣、今泉、石井、岩村 各理事

陪席 吉田監事
大澤、岸、佐藤、津田、渡部 各執行役

議事

1. 第4期中期目標・中期計画における意欲的な評価指標の申請

「第4期中期目標・中期計画における意欲的な評価指標の申請について（案）」（資料1-1）及び「【22東京大学】意欲的な評価指標に関する調書」（資料1-2）について審議し、原案どおり議決した。

2. 学生定員の変更

「医学部の臨時定員増について」（資料2）に基づき、医学部の学生定員の変更について審議し、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、気候と社会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3-2）について審議し、原案どおり議決した。

4. 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

教授会及び研究系会議に関する規定の整理並びに研究科長、副研究科長及び研究系長に関する規定の見直し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. 東京大学大学院理学系研究科組織規則の一部改正

連携講座を設置することに伴う所要の改正を行うため、「東京大学大学院理学系研究科組織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. 東京大学コンプライアンス基本規則の改正

障害者差別事案解決委員会を別表第3に掲げる申立て等窓口として位置付けること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6）について審議し、原案どおり議決した。

7. 就業規則等の改正

給与制度の見直しに伴う所要の改正を行うため、「就業規則の主な改正事項」（資料7）について審議し、原案どおり議決した。

8. 東京大学における教員の任期に関する規則の一部改正

生産技術研究所、教育学研究科及び先端科学技術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及び字句の修正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. 特別受入れプログラムに係る検定料、入学料、授業料及び研究料に関する特別措置規則の制定

ロシアによるウクライナへの武力侵攻により、学ぶ場や研究する場を安全に確保することができなくなった学生等を受け入れるにあたり、検定料、入学料、授業料及び研究料の特例措置について定めるため、「特別受入れプログラムに係る検定料、入学料、授業料及び研究料に関する特別措置規則（案）」（資料9）について審議し、原案どおり議決した。

10. 東京大学教員の新たな人事制度の取扱いについての一部改正

採用上限数の運用を変更することに伴い「年俸給与」制度について見直しを行うため、「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10）について審議し、原案どおり議決した。

11. 令和5年度概算要求・令和4年度第3次配分ヒアリング評価結果

「令和5年度概算要求・令和4年度第3次配分ヒアリング評価結果（概要）」（資料11-1）及び「令和5年度概算要求・令和4年度第3次配分ヒアリング評価結果（コメント集）」（資料11-2）について審議し、原案どおり議決した。

12. 駒場Ⅲキャンパス土地の購入

「駒Ⅲ土地購入スケジュール（案）」（資料12）について審議し、原案どおり議決した。

13. 田無D地区北側の売却

「土地売払承諾書（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14）に基づき3件（新規3件）の申請について審議し、原案どおり議決した。

15. 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15）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。

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1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3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1件の申請について審議し、原案どおり議決した。

19. 医用画像通信技術研究組合の設立

「医用画像通信技術研究組合の設立(報告概要)」(資料19-1)、「医用画像通信技術研究組合の設立について」(資料19-2)及び「(参考)技術研究組合への参加申請書一式」(資料19-3)について報告があった。

20. 本郷キャンパス隣接地(本郷七丁目土地)契約解除の合意

「和解契約公正証書」(資料20)について報告があった。

21. 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21)に基づき1件の申請について報告があった。

22. 令和3年度資金運用実績報告

令和3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3年度資金運用実績(報告の概要)」(資料22)に基づき報告があった。

23. 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23)に基づき寄付講座7件(更新4件、変更3件)、寄付研究部門1件(変更1件)、社会連携講座2件(新規1件、更新1件)及び社会連携研究部門1件(変更1件)について報告があった。

24. その他

(1) 総長の兼業報告

総長の兼業1件について報告があった。

(2) 常勤監事の兼業報告

吉田監事の兼業1件について報告があった。

(3) 理事の兼業承認

今泉理事から許可申請のあった兼業2件について審議し、これを承認した。

(4) 役員等の業務に係る会議費報告

総長の業務に係る会議費3件について、規定に基づき報告があった。

(5) 役員会議事録

令和4年5月19日、6月9日、6月16日及び6月23日の役員会議事録(案)について確認し、これを承認した。