

令和4年11月24日 役員会議事録

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、津田、渡部 各執行役

議事

1. 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. 東京大学におけるライセンス及びベンチャー支援に伴う株式等取得取扱規則等の一部改正

科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律（平成30年法律第94号）の一部改正に伴う所要の改正を行うため、「東京大学におけるライセンス及びベンチャー支援に伴う株式等取得取扱規則の一部を改正する規則（案）」（資料2-1）について、また、国立大学法人法（平成15年法律第112号）の一部改正に伴う所要の改正を行うため、「東京大学における出資を目的とした株式等取得取扱規則の一部を改正する規則（案）」（資料2-2）及び「東京大学における寄附による株式等取得取扱規則の一部を改正する規則（案）」（資料2-3）について審議し、原案どおり議決した。

3. 学内共同教育研究施設「グローバル教育センター」の設置

申請のあった「学内共同教育研究施設グローバル教育センター設置の概要」（資料3）について審議し、原案どおり議決した。

4. 職員の定年年齢の引上げ

「職員の定年年齢の引上げ概要（案）」（資料4）について審議し、原案どおり議決した。

5. 令和4年度予算計画（補正）

「R4年度予算補正と財源不足への対応（案）」（資料5）について審議し、原案どおり議決した。

6. 東京大学とエルサレム・ヘブライ大学との全学学生交流覚書締結

「国際交流協定・覚書締結計画書（エルサレム・ヘブライ大学）」（資料6）について審議し、原案どおり議決した。

7. シュツットガルト大学（ドイツ）との全学覚書終結

「東京大学とシュツットガルト大学との全学覚書終結」（資料7）について審議し、原案どおり議決した。

8. ルーヴァンカトリック大学（Université Catholique de Louvain）（ベルギー）との全学覚書終結

「東京大学とルーヴァンカトリック大学（Université Catholique de Louvain）との全学協定終結」（資料8）について審議し、原案どおり議決した。

9. 柏の葉ライフサイエンス協議会への参画

「柏の葉ライフサイエンス協議会発足趣旨等説明資料」（資料9）について審議し、原案どおり議決した。

10. 東京大学医学部附属病院長候補者選考基準

「東京大学医学部附属病院長候補者選考基準の策定について」（資料10）について審議し、原案どおり議決した。

11. 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11）に基づき13件（新規13件）の申請について審議し、原案どおり議決した。

12. 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12）に基づき1件の申請について報告があった。

13. 令和4年度第2四半期資金運用実績報告

令和4年度第2四半期の資金運用実績について、「令和4年度第2四半期資金運用実績（報告の概要）」（資料13-1）及び「寄附金資金運用報告書（令和4年度第2四半期）」（資料13-2）に基づき報告があった。

14. 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14）に基づき寄付講座6件（新規3件、更新1件、変更2件）、寄付研究部門2件（新規1件、変更1件）、社会連携講座3件（新規1件、更新1件、変更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。

15. その他

(1) 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1件及び役員等の業務に係る会議費1件について、規定に基づき報告があった。

(2) 役員会議事録

令和4年10月27日、11月10日及び11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。