

令和4年12月22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 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

委員長及び委員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1）について審議し、原案どおり議決した。

2. 東京大学の役員の兼業に関する内規及び東京大学の役員の倫理に関する内規の一部改正

手続きの見直しに伴う所要の改正を行うため、「東京大学の役員の兼業に関する内規の一部改正（案）」（資料2-1）及び「東京大学の役員の倫理に関する内規の一部改正（案）」（資料2-2）について審議し、原案どおり議決した。

3. 役員等の業務に係る会議費の取扱いの一部改正

酒類に関する支出の取扱い及び事務処理の見直しに伴う所要の改正を行うため、「役員等の業務に係る会議費の取扱いの一部改正について（案）」（資料3）について審議し、原案どおり議決した。

4. 連携研究機構（次世代都市国際連携研究機構、気候と社会連携研究機構）の変更

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

5. 東京大学と理化学研究所との間における連携・協力の推進に関する基本協定書の改正

「国立大学法人東京大学と国立研究開発法人理化学研究所との間における連携・協力の推進に関する基本協定書（案）」（資料5）について審議し、原案どおり議決した。

6. 東京大学とお茶の水女子大学の連携及び協力に関する包括協定書の締結

「国立大学法人東京大学と国立大学法人お茶の水女子大学の連携及び協力に関する包括協定書（案）」（資料6）について審議し、原案どおり議決した。

7. 新株予約権（オリシロジェノミクス株式会社）の売却

「新株予約権（オリシロジェノミクス株式会社）の売却」（資料7）について審議し、原案どおり議決した。

## 8. 駒場Ⅲキャンパス土地の購入

「売却価格の通知について（関東財務局東京財務事務所）」（資料8）について審議し、原案どおり議決した。

## 9. 不動産寄附の申し込み

「寄附の申し込みについて」（資料9）について審議し、原案どおり議決した。

## 10. 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10）に基づき12件（新規9件、変更3件）の申請について審議し、原案どおり議決した。

## 11. 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11）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。

## 12. 教員の暫定採用上限数申請

「教員の暫定採用上限数申請書」（資料12）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。

## 13. 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13）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。

## 14. 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14）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。

## 15. Global Fellowの称号付与

「Global Fellowの称号付与について」（資料15）に基づき1件の報告があった。

## 16. 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16）に基づき2件の申請について報告があった。

## 17. 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17）に基づき寄付研究部門1件（新規1件）、社会連携講座11件（新規5件、更新3件、変更3件）、社会連携研究部門2件（変更2件）及び国立研究開発法人連携講座1件（更新1件）について報告があった。

## 18. その他

### (1) 役員等の業務に係る会議費報告

役員等の業務に係る会議費4件（総長2件、理事・副学長2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11月24日、12月1日、12月8日及び12月15日の役員会議事録（案）について確認し、これを承認した。