

## 令和5年1月26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. 第4期中期計画の変更

重要な財産を譲渡する計画に伴い中期計画の変更を行うため、「第4期中期計画の変更（概要）」（資料1-1）、「国立大学法人東京大学の中期計画新旧対照表」（資料1-2）、「大学院農学生命科学研究科附属演習林千葉演習林の土地の一部の譲渡に関する資料」（資料1-3-1）、「大学院農学生命科学研究科附属演習林北海道演習林の土地の一部の譲渡に関する資料」（資料1-3-2）、「生産技術研究所附属千葉実験所跡地の土地の全部の譲渡に関する資料」（資料1-3-3）、「大沢職員宿舍の土地の全部の譲渡に関する資料」（資料1-3-4）及び「国立大学法人東京大学第4期中期目標・中期計画」（資料1-4）について審議し、原案どおり議決した。

なお、今後調整を要する箇所への対応については総長に一任された。

#### 2. 東京大学学位規則の一部改正

学校教育法施行規則の改正に伴う所要の改正を行うため、「東京大学学位規則の一部を改正する規則（案）」（資料2）について審議し、原案どおり議決した。

#### 3. 東京大学における教育職員免許状授与資格の取得に関する規則の一部改正

教育職員免許法及び教育職員免許法施行規則の改正に伴う所要の改正を行うため、「東京大学における教育職員免許状授与資格の取得に関する規則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. 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、「就業規則等の改正（案）」（資料4）について審議し、原案どおり議決した。

#### 5. 東京大学奨学金返還免除候補者選考規程の一部改正

独立行政法人日本学生支援機構における特に優れた業績による奨学金返還免除制度の変更に伴う所要の改正を行うため、「東京大学奨学金返還免除候補者選考規程の一部改正する規則（案）」（資料5）について審議し、原案どおり議決した。

#### 6. 地球観測データ統融合連携研究機構の改組

「地球観測データ統融合連携研究機構の改組の概要」（資料6）について審議し、原案どおり議決した。

7. 次世代放射光施設 NanoTerasu のコアリションメンバー加入に関する覚書の締結

「覚書（案）」（資料7）について審議し、原案どおり議決した。

8. 東京大学とオウル大学（フィンランド）との全学協定締結

「国際交流協定締結計画書等（オウル大学）（案）」（資料8）について審議し、原案どおり議決した。

9. 寄附金の運用にかかる運用方針の変更

「寄附金の運用にかかる運用方針の変更」（資料9-1）及び「寄附金の運用にかかる運用方針の変更（案）」（資料9-2）について審議し、原案どおり議決した。

10. 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10）に基づき9件の申請について審議し、原案どおり議決した。

11. 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11）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。

12. 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12）に基づき11件の申請について審議し、原案どおり議決した。

13. 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. 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14）に基づき2件の申請について報告があった。

15. その他

(1) 理事の兼業承認

大久保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) 役員の贈与等報告

令和4年度第3四半期における役員の贈与等について報告があった。

(3) 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。

(4) 役員会議事録

令和4年12月22日の役員会議事録（案）について確認し、これを承認した。