

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. 東京大学基本組織規則の一部改正

執行役を置くこと、学内共同教育研究施設としてグローバル教育センターを設置すること、学際融合研究施設として地球環境データコモンズを設置すること及び連携研究機構として未来戦略ライフサイクルアセスメント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改正」（資料1）について審議し、原案どおり議決した。

### 2. 東京大学グローバル教育センター規則等の制定

東京大学グローバル教育センター規則及び東京大学グローバル教育センター運営委員会規則について、東京大学グローバル教育センターを設置することに伴い、その組織及び運営に関し必要な事項を定めるため、「東京大学グローバル教育センター規則（案）等」（資料2）について審議し、原案どおり議決した。

### 3. 東京大学地球環境データコモンズ規則等の制定

東京大学地球環境データコモンズ規則及び東京大学地球環境データコモンズ運営委員会規則について、東京大学地球環境データコモンズを設置することに伴い、その組織及び運営に関し必要な事項を定めるため、「東京大学地球環境データコモンズ規則（案）等」（資料3）について審議し、原案どおり議決した。

### 4. 各部局の組織等に関する規則の改正

各部局の組織等に関する規則の所要の改正を行うため、「各部局の組織等に関する規則の改正（案）」（資料4）について審議し、原案どおり議決した。

### 5. リーガーマネジメント体制の構築等に伴う規則等の制定及び改正

東京大学における内部統制の強化及びリーガーマネジメント体制の構築に伴う必要な事項を定めるため、「東京大学リーガーマネジメント規則（案）」（資料5-1）について、東京大学の内部統制の強化及びリーガーマネジメント体制の構築に併せて、コンプライアンス推進体制に法務本部を位置付けること並びに医科学研究所附属病院にコンプライアンス推進責任者を置く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5-2）について、法務本部の業務の見直しに伴う所要の改正を行うため、「法務本部内規の一部

改正について（案）」（資料５－３）について審議し、原案どおり議決した。

#### 6. 東京大学事務組織規則及び東京大学本部事務組織所掌事務規程の一部改正

東京大学事務組織規則についてグローバル教育センター及び地球環境データコモンズの設置並びに本部及び教育研究部局等の事務組織の見直しに伴う所要の改正を行うため、また、東京大学本部事務組織所掌事務規程について定年年齢の引き上げ及び管理監督職勤務上限年齢制の導入による職名の新設並びに本部の事務組織及び所掌事務の見直しに伴う所要の改正を行うため、「東京大学事務組織規則及び東京大学本部事務組織所掌事務規程の一部改正」（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

人事制度及び給与制度等の見直しに伴う所要の改正並びに条文修正等に伴う規定整備を行うため、「就業規則等の改正（案）」（資料７）について審議し、原案どおり議決した。

#### 8. 東京大学内部統制委員会規則の制定

東京大学内部統制委員会が発足することに伴い、本規則を制定するため、「東京大学内部統制委員会規則（案）」（資料８－２）について審議し、原案どおり議決した。

#### 9. 東京大学における教員の任期に関する規則の一部改正

新領域創成科学研究科、経済学研究科、工学系研究科、人文社会系研究科、医科学研究所、医学系研究科、医学部、医学部附属病院、農学生命科学研究科、生産技術研究所、地震研究所、物性研究所、薬学系研究科、総合文化研究科、先端科学技術研究センター、教養学部、空間情報科学研究センター、情報理工学系研究科及び未来ビジョン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、グローバルキャンパス推進本部を廃止すること並びにグローバル教育センター及び地球環境データコモンズにおいて、新たに教員の任期制を導入する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９）について審議し、原案どおり議決した。

#### 10. 国立大学法人東京大学における競争的資金等の不正使用関連規則の一部改正

令和３年３月５日付け競争的研究費に関する関係府省連絡会申し合わせ「競争的研究費における各種事務手続き等に係る統一ルールについて」に基づく規定の整理及び不服申し立てに係る規定の見直しに伴う所要の改正を行うため、「国立大学法人東京大学における競争的資金等の不正使用関連規則の一部改正」（資料１０）について審議し、原案どおり議決した。

#### 11. 国立大学法人東京大学における研究インテグリティの確保に関する規則の制定

東京大学における研究インテグリティの確保にあたって、体制の整備その他必要な事項を定めるため、「研究インテグリティの確保」（資料１１）について審議し、原案どおり議決した。

#### 12. 東京大学学部通則の一部改正

高等学校卒業程度認定審査規則（令和４年文部科学省令第１８号）の施行による学校教育法施行

規則の一部改正による大学入学資格の見直し、新設されるグローバル教育センターにおいて全学部共通授業科目の授業を開設すること及び規定の整備に伴う所要の改正を行うため、「東京大学学部通則の一部を改正する規則（案）」（資料12）について審議し、原案どおり議決した。

#### 13. 東京大学学部通則の一部を改正する規則の一部改正

医学部医学科の収容定員変更に伴う所要の改正を行うため、「東京大学学部通則の一部を改正する規則の一部を改正する規則（案）」（資料13）について審議し、原案どおり議決した。

#### 14. 東京大学グローバル教育センター「グローバル教養科目群」規則の制定

東京大学グローバル教育センターにおいてグローバル教養科目群を開設することに伴う必要な事項を定めるため、「東京大学グローバル教育センター「グローバル教養科目群」規則（案）」（資料14）について審議し、原案どおり議決した。

#### 15. 特定の業務に本学教職員を従事させる場合の取扱いについての一部改正

特定業務に従事する教職員に対して謝金を支払う事業を実施する際の役員会の承認権限について、リカレント教育事業を実施するときは、社会連携本部長に権限を委譲すること及び学術団体との間において受託事業契約等を締結して行う事業は、部局長の承認を得ることで実施できることとするに伴う所要の改正を行うため、「特定の業務に本学教職員を従事させる場合の取扱いについての一部改正について（案）」（資料15）について審議し、原案どおり議決した。

#### 16. 全学共同利用スペースの施設使用料改定

「全学共同利用スペースの施設使用料改定」（資料16）について審議し、原案どおり議決した。

#### 17. 東京大学アタカマ天文台口径6.5mTAO望遠鏡に関する国立天文台との覚書

「東京大学アタカマ天文台口径6.5mTAO望遠鏡に関する自然科学研究機構国立天文台と国立大学法人東京大学の協力についての覚書（案）」（資料17）について審議し、原案どおり議決した。

#### 18. 連携研究機構（微生物科学イノベーション連携研究機構、地震火山史料連携研究機構、価値創造デザイン連携研究機構、芸術創造連携研究機構、生命倫理連携研究機構）の変更

関係部局より申請のあった「連携研究機構の設置・変更について」（資料18）について審議し、原案どおり議決した。

#### 19. 令和4年度予算計画（第2回補正）

「令和4年度予算計画補正（第2回）のイメージ」（資料19）について審議し、原案どおり議決した。

#### 20. FSI事業の予算配分（令和5年度第2次配分）

「令和5年度FSI事業採択一覧（案）」（資料20）について審議し、原案どおり議決した。

#### 21. 令和5年度予算計画

「令和5年度予算計画（案）」（資料21）について審議し、原案どおり議決した。

22. 令和5年度予算計画（案）における寄附金の活用

「東京大学基金非目的指定寄附基金からの支出について」（資料22-1）について審議し、原案どおり議決した。

23. 東京大学FSI債の使途の補正

「東京大学FSI債の使途の補正について（案）」（資料23）について審議し、原案どおり議決した。

24. 令和5年度年次資金繰計画

「令和5年度年次資金繰計画」（資料24）について審議し、原案どおり議決した。

25. 指定職俸給表の適用候補者

「指定職俸給表の適用候補者について」（資料25）に基づき7件の適用について審議し、原案どおり議決した。

26. 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26）に基づき120件（新規106件、変更14件）の申請について審議し、原案どおり議決した。

27. 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27）に基づき5件の申請について審議し、原案どおり議決した。

28. 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28）に基づき5件の申請について審議し、原案どおり議決した。

29. 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29）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。

30. デジタルオブザーバトリ研究推進機構の設置

「研究組織の設置について（デジタルオブザーバトリ研究推進機構）」（資料30）について報告があった。

31. 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31）に基づき1件の申請について報告があった。

### 3 2. 量子コンピューター（IBM Quantum System One 等）を用いた量子関連研究領域促進事業にかかる運営報告

「東京大学・IBM ゲートウェイ」（資料 3 2）について報告があった。

### 3 3. 国際交流協定・覚書（全学分）の締結等年度末報告

「国際交流協定・覚書（全学分）の締結等年度末報告」（資料 3 3）に基づき、令和 4 年 3 月から令和 5 年 2 月までの国際交流協定・覚書（全学分）の締結等について報告があった。

### 3 4. 令和 4 年度第 3 四半期資金運用実績報告

令和 4 年度第 3 四半期の資金運用実績について、「令和 4 年度第 3 四半期運用実績（報告の概要）」（資料 3 4 - 1）及び「寄附金資金運用報告書（令和 4 年度第 3 四半期）」（資料 3 4 - 2）に基づき報告があった。

### 3 5. 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 3 5）に基づき、寄付講座 8 件（更新 7 件、変更 1 件）、寄付研究部門 2 件（新規 1 件、変更 1 件）、社会連携講座 1 3 件（新規 7 件、更新 3 件、変更 3 件）及び社会連携研究部門 9 件（新規 2 件、更新 1 件、変更 6 件）について報告があった。

### 3 6. その他

#### （1） 総長の兼業報告

総長の兼業 4 件について報告があった。

#### （2） 理事の兼業承認

津田執行役（令和 5 年 4 月より理事就任予定）から許可申請のあった兼業 4 件について審議し、これを承認した。

#### （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 7 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 5 年 2 月 2 2 日の役員会議事録（案）について確認し、これを承認した。