

## 令和5年6月29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、津田、今泉、岩村 各理事

陪席 吉田、棚橋 各監事  
浅見、大澤、河村、岸、染谷、森山、渡部、福島 各執行役

### 議事

#### 1. 東京大学発明等取扱規則等の一部改正

この規則の実施にあたり必要な事項を別に定めることとするための所要の改正を行うため、「東京大学発明等取扱規則の一部を改正する規則（案）」（資料1-1）、「東京大学著作物等取扱規則の一部を改正する規則（案）」（資料1-2）及び「東京大学商標取扱規則の一部を改正する規則（案）」（資料1-3）について審議し、原案どおり議決した。

#### 2. 東京大学研究倫理審査実施規則等の一部改正

「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針（平成26年文部科学省、厚生労働省告示第3号）」及び「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針（平成25年文部科学省、厚生労働省、経済産業省告示第1号）」の廃止並びに「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針（令和3年文部科学省、厚生労働省、経済産業省告示第1号）」の制定に伴う改正を行うため、「東京大学研究倫理審査実施規則等の一部を改正する規則（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、生産技術研究所及びグローバル教育センターにおいて、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並びに国際高等研究所新世代感染症センターにおいて、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3）について審議し、原案どおり議決した。

#### 4. 令和4事業年度決算

「令和4事業年度（2022年度）決算概要」（資料4-1）、「令和4年度収入・支出決算額調書（案）」（資料4-2）、「令和4年度財務諸表（案）」（資料4-3）、「令和4年度決算報告書（案）」（資料4-4）、「令和4年度事業報告書（案）」（資料4-5）、「令和4年度連結財務諸表（案）」（資料4-6）、「（参考）令和4年度監事監査報告書」（資料4-7）、「（参考）令和4年度独立監査人の監査報告書」（資料4-8）及び「（参考）令和4年度独立監査人の監査報告書（連結財務諸表）」（資料4-9）について審議し、原案どおり議決した。

5. 令和6年度概算要求及び令和5年度第3次配分の学内評価結果

「令和6年度概算要求及び令和5年度第3次配分の学内評価結果(概要)」(資料5-1)及び「令和6年度概算要求・令和5年度第3次配分ヒアリング評価結果(コメント集)」(資料5-2)について審議し、原案どおり議決した。

6. 学生定員の変更計画(令和6年度)

「学生定員の変更計画(令和6年度)」(資料6)について審議し、原案どおり議決した。

7. 株式会社東京大学TLO第25回定時株主総会出席及び議決権行使への事前承認

株式会社東京大学TLOの第25回定時株主総会に先立ち決議事項等について本学が株主として決議することを事前に承認するため、また株主である東京大学総長の代理人として渡部執行役が出席することについて承認するため、「第25回定時株主総会(株式会社東京大学TLO)」(資料7)について審議し、原案どおり議決した。

8. 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8)に基づき6件(新規6件)の申請について審議し、原案どおり議決した。

9. 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9)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。

10. 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10)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。

11. 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11)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。

12. 総長法律顧問の配置

「総長法律顧問に関する申合せ」(資料12)について報告があった。

13. 株式会社HEMILLIONSの設立

「株式会社HEMILLIONSの設立(報告概要)」(資料13-1)、「株式会社HEMILLIONSの設立について」(資料13-2)及び「(参考)国立大学法人東京大学における技術研究組合への参加及び当該技術研究組合の組織変更等による株式等取得に関する取扱規則」(資料13-3)について報告があった。

14. 令和4年度資金運用実績報告

令和4年度第4四半期及び令和4年度通期の資金運用実績について、「令和4年度資金運用実績（報告の概要）」（資料14-1）及び「寄附金資金運用報告書（令和4年度）」（資料14-2）に基づき報告があった。

#### 15. 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15）に基づき、寄付講座2件（変更2件）、社会連携講座4件（新規2件、変更2件）及び社会連携研究部門3件（変更3件）について報告があった。

#### 16. その他

##### （1）常勤理事の兼業承認

今泉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）役員等の業務に係る会議費報告

役員等の業務に係る会議費13件について、規定に基づき報告があった。

##### （3）役員会議事録

令和5年5月25日、6月8日、6月15日及び6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。