

令和5年7月27日 役員会議事録

出席 藤井総長
相原、大久保、齊藤、太田、林、津田、今泉、石井、岩村 各理事

陪席 吉田、棚橋 各監事
浅見、大澤、河村、岸、佐藤、染谷、森山、渡部、福島 各執行役
田中医学部附属病院長

議事

1. 東京大学環境安全総括委員会規則の一部改正

委員会の任務及び組織に係る規定の見直しに伴う所要の改正を行うため、「規則の改正について」（資料1-1）、「東京大学環境安全総括委員会規則の一部を改正する規則（案）」（資料1-2）及び「（R5.8.1改正案）東京大学環境安全総括委員会規則」（資料1-3）について審議し、原案どおり議決した。

2. 懐徳館庭園の運用見直しに伴う関連規則の改正等

懐徳館庭園を本部共通施設として位置付けるとともに、関係規則等の整理を行うため、「懐徳館庭園の運用見直しに伴う関連規則の改正等」（資料2）について審議し、原案どおり議決した。

3. 東京大学とノースウェスタン大学との全学学術交流協定および全学学生交流覚書締結

「国際交流協定・覚書締結計画書（ノースウェスタン大学）」（資料3）について審議し、原案どおり議決した。

4. 研究費不正使用防止計画の改定

研究費不正使用防止計画フォローアップWGでの検討に伴う所要の改定を行うため、「研究費不正使用防止計画の改定」（資料4）について審議し、原案どおり議決した。

5. 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5）に基づき3件（新規2件、変更1件）の申請について審議し、原案どおり議決した。

6. 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6）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。

7. 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7）に基づき2件の申請について審議し、

原案どおり議決した。

８．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８）に基づき１０件の申請について審議し、原案どおり議決した。

９．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９）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。

１０．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１０）に基づき、寄付講座２件（変更２件）、寄付研究部門２件（更新１件、変更１件）、社会連携講座２件（変更２件）及び社会連携研究部門１件（更新１件）について報告があった。

１１．医学部附属病院の現状

「医学部附属病院の現状」（資料１１）について報告があった。

１２．その他

（１）常勤監事の兼業報告

吉田監事の兼業１件について、これを確認した。

（２）役員の贈与等報告

令和５年度第１四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６月２９日及び７月１３日の役員会議事録（案）について確認し、これを承認した。