

令和5年9月21日 役員会議事録

出席 藤井総長
相原、大久保、齊藤、太田、藤垣、津田、角田、岩村 各理事

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

議事

1. 東京大学基本組織規則の一部改正

連携研究機構として、次世代ニュートリノ科学連携研究機構の名称を変更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. 東京大学相談支援研究開発センター運営委員会規則の一部改正

相談支援研究開発センターの運営体制整備に伴う所要の改正を行うため、「東京大学相談支援研究開発センター運営委員会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員の任期に関する規則の一部改正

総合文化研究科、東洋文化研究所、情報基盤センター、先端科学技術研究センター及び相談支援研究開発センターにおいて、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. 東京大学特別栄誉教授規程の一部改正

東京大学特別栄誉教授の適用範囲の見直し、称号付与の手続きの明確化及び字句修正に伴う所要の改正を行うため、「東京大学特別栄誉教授規程の一部を改正する規則（案）」（資料4）について審議し、原案どおり議決した。

5. 東京大学におけるエネルギーの使用の合理化等に関する規則の一部改正

安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律（令和4年法律第46号）によるエネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部改正及び字句の修正に伴う所要の改正を行うため、「東京大学におけるエネルギーの使用の合理化等に関する規則の一部を改正する規則（案）」（資料5）について審議し、原案どおり議決した。

6. 東京大学における相互の大学の学位を取得させることを目的として締結された国際学術交流協

定に基づく授業料等の取扱いに関する規則の廃止

規則体系及び別記様式の見直し並びに相互の大学の学位を取得させることを目的とする国際学術交流協定の締結に伴い、従前の規則を廃止するため、「東京大学における相互の大学の学位を取得させることを目的として締結された国際学術交流協定に基づく授業料等の取扱いに関する規則を廃止する規則（案）」（資料６－１）について審議し、原案どおり議決した。また、相互の大学の学位を取得させることを目的として締結された外国の大学と東京大学との間の協定に基づき受け入れる者又は派遣される者に係る検定料、入学料及び授業料の取扱いに関し、必要な事項を定めるため、「東京大学における相互の大学の学位を取得させることを目的として締結された国際学術交流協定に基づく授業料等の取扱いについて（案）」（資料６－２）について審議し、原案どおり議決した。

７．「部局経費を財源とした承継教員の採用承認」制度にかかる包括承認

「部局経費を財源とした承継教員の採用承認制度にかかる包括承認について（案）」（資料７）について審議し、原案どおり議決した。

８．日本放送協会と国立大学法人東京大学との包括連携に関する協定書

「日本放送協会と国立大学法人東京大学との包括連携に関する協定書」（資料８）について審議し、原案どおり議決した。

９．連携研究機構（エドテック連携研究機構）の変更

「研究組織の変更について（エドテック連携研究機構）」（資料９）について審議し、原案どおり議決した。

１０．目白台キャンパスにおける土地有効活用事業の一般定期借地権設定契約締結

「国立大学法人東京大学（目白台キャンパス）一般定期借地権設定契約書（案）」（資料１０）について審議し、原案どおり議決した。

１１．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１１）に基づき５件（新規３件、変更２件）の申請について審議し、原案どおり議決した。

１２．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１２）に基づき４件の申請について審議し、原案どおり議決した。

１３．応用資本市場研究センターの設置

「研究組織の設置について（応用資本市場研究センター）」（資料１３）について報告があった。

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１件の申請について

報告があった。

15. 脱炭素産業熱システム技術研究組合への参加

「脱炭素産業熱システム技術研究組合への参加（報告概要）」（資料15）について報告があった。

16. 令和5年度第1四半期資金運用実績報告

令和5年度第1四半期の資金運用実績について、「令和5年度第1四半期資金運用実績（報告の概要）」（資料16-1）及び「寄附金資金運用報告書（令和5年度第1四半期）」（資料16-2）に基づき報告があった。

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、社会連携講座2件（新規1件、変更1件）及び社会連携研究部門2件（変更2件）について報告があった。

18. その他

（1）総長の兼業報告

総長の兼業1件について報告があった。

（2）常勤理事の兼業承認

津田理事から1件、角田理事から1件、それぞれ許可申請のあった兼業について審議し、これを承認した。

（3）役員等の業務に係る会議費報告

役員の業務に係る会議費5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7月27日、8月31日及び9月14日の役員会議事録（案）について確認し、これを承認した。