

令和5年10月26日 役員会議事録

出席 藤井総長
相原、大久保、太田、藤垣、林、角田、岩村 各理事

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

議事

1. 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告

「国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書（令和5年度）（案）」（資料1）について審議し、原案どおり議決した。

2. ミネルヴァプロジェクト（Minerva Project）との契約

「ミネルヴァプロジェクトとの契約について」（資料2）について審議し、原案どおり議決した。

3. ハイパーカミオカンデ（HK）計画の推進に関する海外機関（イタリア国立核物理研究所）との覚書締結

「東京大学・高エネルギー加速器研究機構とイタリア国立核物理研究所の間のハイパーカミオカンデ建設に関する覚書の概要」（資料3）について審議し、原案どおり議決した。

4. クレムソン大学（米国）との全学協定終結

「東京大学とクレムソン大学との全学協定終結」（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書」（資料5）に基づき13件（新規12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. その他

（1） 役員の贈与等報告

令和5年度第2四半期における役員の贈与等について報告があった。

（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8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9月21日及び10月19日の役員会議事録（案）について確認し、これを承認した。