

## 令和5年11月30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、角田 各理事

陪席 吉田監事  
浅見、大澤、河村、岸、佐藤、森山、菅野、福島 各執行役

### 議事

#### 1. 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、農学生命科学研究科、総合文化研究科、先端科学技術研究センター、グローバル教育センター及び新世代感染症センターにおいて、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1）について審議し、原案どおり議決した。

#### 2. 研究評価に関するサンフランシスコ宣言（DORA）への署名と署名時メッセージ

「研究評価に関するサンフランシスコ宣言（DORA）への署名」（資料2）について審議し、原案どおり議決した。

#### 3. 令和5年度予算計画（補正）

「令和5年度予算計画補正のイメージ」（資料3）について審議し、原案どおり議決した。

#### 4. 寄附金の運用方針

「寄附金の運用方針（案）」（資料4）について審議し、原案どおり議決した。

#### 5. 東京大学とアジア女性大学との全学学生交流覚書締結

「国際交流協定・覚書締結計画書（アジア女性大学）」（資料5）について審議し、原案どおり議決した。

#### 6. MIRAI プロジェクトからの脱退

「MIRAI プロジェクトからの脱退について」（資料6）について審議し、原案どおり議決した。

#### 7. ロチェスター工科大学（米国）との全学協定終結

「東京大学とロチェスター工科大学との全学協定終結」（資料7）について審議し、原案どおり議決した。

8. ケ・ブランリ・ジャック・シラク美術館（フランス）との全学協定終結

「東京大学とケ・ブランリ・ジャック・シラク美術館との全学協定終結」（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（情報セキュリティ教育研究センター）の設置

「研究組織の設置について（情報セキュリティ教育研究センター）」（資料9）について審議し、原案どおり議決した。

10. 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10）に基づき10件（新規8件、変更2件）の申請について審議し、原案どおり議決した。

11. 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11）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。

12. 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12）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。

13. 最高の号俸を超える額の申請

「年俸制給与の適用に関する規則の号俸の決定に関する申請について」（資料13）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。

14. 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14）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。

15. 令和5年度第2四半期資金運用実績報告

令和5年度第2四半期の資金運用実績について、「令和5年度第2四半期資金運用実績（報告の概要）」（資料15-1）及び「寄附金資金運用報告書（令和5年度第2四半期）」（資料15-2）に基づき報告があった。

16. 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16）に基づき、寄付講座3件（更新1件、変更2件）、寄付研究部門1件（変更1件）、社会連携講座20件（新規5件、更新5件、変更10件）及び社会連携研究部門2件（新規1件、更新1件）について報告があった。

## 17. 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

林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。

### (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4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10月26日及び11月2日の役員会議事録（案）について確認し、これを承認した。