

## 令和6年2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、津田、角田、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、菅野、福島 各執行役

### 議事

#### 1. 東京大学監事候補者選考委員会規則の制定

東京大学監事候補者選考委員会規則について、東京大学監事候補者選考委員会の設置に関して必要な事項を定めるため、「東京大学監事候補者選考委員会規則（案）」（資料1-1）について審議し、原案どおり議決した。

#### 2. 東京大学とマンチェスター大学（英国）との全学学術交流協定締結

「国際交流協定・覚書締結計画書（マンチェスター大学）」（資料2）について審議し、原案どおり議決した。

#### 3. 東京大学における研究設備・機器の共用方針

「東京大学における研究設備・機器の共用方針（案）」（資料3）について審議し、原案どおり議決した。

#### 4. 2024年度渉外活動経費

「2024年度渉外活動経費について」（資料4）について審議し、原案どおり議決した。

#### 5. 不動産寄附の申込み

「寄附の申し込みについて」（資料5）について審議し、原案どおり議決した。

#### 6. 管理監督職勤務上限年齢制の特例適用申請

「管理監督職勤務上限年齢制の特例適用申請について」（資料6）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。

#### 7. その他

##### (1) 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3件について、規定に基づき報告があった。

##### (2) 役員会議事録

令和6年1月25日、2月1日、2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。