

令和6年4月25日 役員会議事録

出席 藤井総長
相原、齊藤、森山、藤垣、林、津田、菅野、角田 各理事

陪席 吉田、棚橋 各監事
浅見、太田、河村、岸、佐藤（岩）、染谷、田浦、出口、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

農学生命科学研究科及び生産技術研究所において、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. エミレーツ日本マーケティング協議会（UAE）との全学協定終結

「東京大学とエミレーツ日本マーケティング協議会との全学協定終結」（資料2）について審議し、原案どおり議決した。

3. 東京大学とキングサード大学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」（資料3-1）について審議し、原案どおり議決した。

4. 東京大学医学部附属病院長選考規則の一部改正

東京大学医学部附属病院長候補者選考会議の委員に関する要件等を明記するため、「東京大学医学部附属病院長選考規則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. 令和6年度施設整備費積立金・全学保全経費執行計画

「令和6年度予算施設整備費積立金・全学保全経費執行計画（案）」について」（資料5）について審議し、原案どおり議決した。

6. 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6）に基づき10件（新規9件、変更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3件の申請について審議し、原案どおり議決した。

8. スプリット・アポイントメントの申請

「スプリット・アポイントメントの申請について」（資料8）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。

9. 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. 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10）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。

11. Global Fellow の称号付与

「Global Fellow の称号付与について」（資料11）に基づき6件の報告があった。

12. 国際交流協定・覚書（全学分）の締結等年次報告

「国際交流協定・覚書（全学分）の締結等年次報告」（資料12）に基づき、令和5年2月から令和6年3月までの国際交流協定・覚書（全学分）の締結等について報告があった。

13. 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13）に基づき、寄付講座4件（更新3件、変更1件）、寄付研究部門3件（更新1件、変更2件）、社会連携講座3件（新規1件、変更2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。

14. その他

（1）常勤理事の兼業承認

菅野理事から1件、藤垣理事から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。

（2）役員の贈与等報告

令和5年度第4四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

役員等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6年3月21日及び3月28日の役員会議事録（案）について確認し、これを承認した。