令和6年6月27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、佐藤（岩）、佐藤（健）、染谷、田浦、出口、福島、三島 各執行役

議事

1. 東京大学評価委員会規則の一部改正

評価委員会委員の構成を見直すこと及び字句の修正に伴う所要の改正を行うため、「東京大学評価委員会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. 東京大学大学院国際卓越大学院教育プログラムに関する規則の一部改正

量子科学技術国際卓越大学院のプログラム名称及び養成する人材像等の変更に伴う所要の改正を行うため、「東京大学大学院国際卓越大学院教育プログラムに関する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. 各部署の組織等に関する規則の改正

各部署の組織等に関する規則について所要の改正を行うため、「各部署の組織等に関する規則の改正（案）」（資料3）について審議し、原案どおり議決した。

4. 東京大学における教員の任期に関する規則の一部改正

医科学研究所、医学系研究科、農学生命科学研究科、生産技術研究所、地震研究所、総合文化研究科、先端科学技術研究センター及び理学系研究科において、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4）について審議し、原案どおり議決した。

5. ハイパーカミオカンデ（HK）計画の推進に関する海外機関（カナダ・ヴィクトリア大学）との覚書締結

「東京大学・高エネルギー加速器研究機構（KEK）とカナダ・ヴィクトリア大学とのハイパーカミオカンデ（HK）建設に関する覚書の概要」（資料5）について審議し、原案どおり議決した。

6. マドリード自治大学（スペイン）との全学協定終結

「東京大学とマドリード自治大学との全学協定終結」（資料6）について審議し、原案どおり議決した。

7. 令和5事業年度決算

「令和5事業年度（2023年度）決算概要」（資料7-1）、「令和5年度収入・支出決算額調書（案）」（資料7-2）、「令和5年度財務諸表（案）」（資料7-3）、「令和5年度決算報告書（案）」（資料7-4）、「令和5年度事業報告書（案）」（資料7-5）、「令和5年度連結財務諸表（案）」（資料7-6）、「（参考）令和5年度監事監査報告書」（資料7-7）、「（参考）令和5年度独立監査人の監査報告書」（資料7-8）、「（参考）令和5年度独立監査人の監査報告書（連結財務諸表）」（資料7-9）及び「（参考）令和5年度経営者確認書」（資料7-10）について審議し、原案どおり議決した。

8. 令和7年度概算要求及び令和6年度第3次配分の学内評価結果

「令和7年度概算要求及び令和6年度第3次配分の学内評価結果（概要）」（資料8-1）及び「令和7年度概算要求・令和6年度第3次配分ヒアリング評価結果（コメント集）」（資料8-2）について審議し、原案どおり議決した。

9. 寄附金の運用方針

「寄附金の運用方針（案）」（資料9）について審議し、原案どおり議決した。

10. 学生定員の変更計画（令和7年度）

「医学部の臨時定員増について」（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73件（新規4件、変更69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1件の申請について審議し、原案どおり議決した。

13. 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13）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。

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. 令和5年度第4四半期及び通期の資金運用実績報告

令和5年度第4四半期及び令和5年度通期の資金運用実績について、「令和5年度第4四半期及び通期運用実績」（資料15）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、社会連携講座1件（変更1件）及び社会連携研究部門2件（更新1件、変更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2件について報告があった。

(2) 常勤理事の兼業承認

齊藤理事から1件、林理事から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

役員等の業務に係る会議費2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5月30日、6月13日及び6月20日の役員会議事録（案）について確認し、これを承認した。