

令和6年7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、岩村 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、岩垂、福島 各執行役
田中医学部附属病院長

議事

1. 東京大学教育研究評議会規則の一部改正

教育研究評議会において運営方針委員の候補者の一部の選出を行うことに伴う所要の改正を行うため、「東京大学教育研究評議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. ボン大学（ドイツ）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（ボン大学）」（資料2）について審議し、原案どおり議決した。

3. コペンハーゲン大学（デンマーク）との全学学生交流覚書（IARU Courses：サマープログラム）終結

「東京大学とコペンハーゲン大学との IARU Courses：サマープログラム全学覚書の終結」（資料3）について審議し、原案どおり議決した。

4. フィレンツェ大学（イタリア）との全学協定更新

「国際交流協定・覚書更新実績報告書（フィレンツェ大学）」（資料4）について審議し、原案どおり議決した。

5. 野村不動産ホールディングス株式会社との資産活用企画に関する協定の締結

「国立大学法人東京大学と野村不動産ホールディングス株式会社による資産活用企画に関する協定書（案）」（資料5）について審議し、原案どおり議決した。

6. 大規模水害時における広域避難先としての施設利用に関する協定の締結

「大規模水害時の広域避難先の施設利用のお願いについて」（資料6）について審議し、原案どおり議決した。

7. 連携研究機構（ライフサイエンス連携研究教育拠点、情報セキュリティ教育研究センター）の変更

「連携研究機構（ライフサイエンス連携研究教育拠点、情報セキュリティ教育研究センター）の変更」（資料7）について審議し、原案どおり議決した。

8. 東京大学エクステンション株式会社の臨時株主総会報告・決議事項の事前承認

東京大学エクステンション株式会社の臨時株主総会に先立ち、決議事項について本学が株主として決議することを事前に承認するため、また株主である東京大学総長の代理人として津田理事・副学長が出席することについて承認するため、「東京大学エクステンション株式会社臨時株主総会決議事項の事前承認」（資料8）について審議し、原案どおり議決した。

9. 2024年度女性教員（教授・准教授）増加のための加速プログラムの採択（女性人事加速サポート事業）

「2024年度女性教員（教授・准教授）増加のための加速プログラム採択部局の決定」（資料9-1）について審議し、原案どおり議決した。

10. 2024年度人事マネジメント支援プログラムの採択（女性人事加速サポート事業）

「2024年度人事マネジメント支援プログラム」（資料10-1）について審議し、原案どおり議決した。

11. 包括遺贈の受入

「包括遺贈受入れ（単純承認の可否）について」（資料11）について審議し、原案どおり議決した。

12. 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12）に基づき35件（新規8件、変更27件）の申請について審議し、原案どおり議決した。

13. 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13）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。

14. 医学部附属病院の現状

「医学部附属病院の現状」（資料14）について報告があった。

15. 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15）に基づき、寄付講座1件（更新1件）、寄付研究部門2件（新規1件、変更1件）及び社会連携講座4件（新規1件、変更3件）について報告があった。

16. 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) 常勤監事の兼業報告

亀井監事（令和6年9月より監事就任予定）の兼業2件について報告があった。

(4) 役員の贈与等報告

令和6年度第1四半期における役員の贈与等について報告があった。

(5) 役員等の業務に係る会議費報告

役員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。

(6) 役員会議事録

令和6年6月27日の役員会議事録（案）について確認し、これを承認した。