

令和6年9月26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 亀井、山口 各監事
浅見、太田、河村、佐藤（岩）、染谷、田浦、出口、岩垂、小関、福島、三島 各執行役

議事

1. 運営方針会議関係規則の制定等

国立大学法人法の一部を改正する法律（令和5年法律第88号）による運営方針会議の設置に伴い、国立大学法人東京大学が設置する東京大学運営方針会議の組織及び運営に関し必要な事項を定めるため、「運営方針会議関係規則の制定等（案）」（資料1）について審議し、原案どおり議決した。

2. 第3回東京大学債の発行方針

「第3回東京大学債の発行に向けて」（資料2）について審議し、原案どおり議決した。

3. 東京大学名誉教授称号授与規則の一部改正

名誉教授の称号授与後に称号を取り消すことができる規定を追加することに伴う所要の改正を行うため、「東京大学名誉教授称号授与規則の一部を改正する規則（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

新領域創成科学研究科、医科学研究所、農学生命科学研究科、生産技術研究所、総合文化研究科、東洋文化研究所及びグローバル教育センターにおいて、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4）について審議し、原案どおり議決した。

5. 各部局の組織等に関する規則の改正

各部局の組織等に関する規則について所要の改正を行うため、「各部局の組織等に関する規則の改正（案）」（資料5）について審議し、原案どおり議決した。

6. 東京大学社会連携講座等に関する規則及び東京大学国立研究開発法人連携講座等に関する規則の一部改正

社会連携講座、社会連携研究部門、国立研究開発法人連携講座及び国立研究開発法人連携研究部門の設置に際し、基礎的経費に対して生じる研究支援経費の額の算出について、東京大学研究支援経費取扱要領の基準に基づくよう改正を行うため、「東京大学社会連携講座等に関する規則の

一部改正について（案）」（資料６－１）及び「東京大学国立研究開発法人連携講座等に関する規則の一部改正について（案）」（資料６－２）について審議し、原案どおり議決した。

７．ハイパーカミオカンデ（HK）計画の推進に関する海外機関（フランス・原子核素粒子物理研究所（IN2P3））との覚書締結

「東京大学・高エネルギー加速器研究機構（KEK）とフランス・原子核素粒子物理研究所（IN2P3）の間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７）について審議し、原案どおり議決した。

８．国際宇宙ガンマ線天文台（CTAO）大口径望遠鏡コラボレーションのための法人設立

「【宇宙線研究所】（CTA 事業）２０２４年１０月設立予定の LST スペイン法人に関する定款の概要について」（資料８）について審議し、原案どおり議決した。

９．ノースイースタン大学（米国）との全学協定締結

「国際交流協定・覚書締結計画書（ノースイースタン大学）」（資料９）について審議し、原案どおり議決した。

１０．アールト大学（フィンランド）との全学協定締結

「東京大学とアールト大学との全学協定締結」（資料１０）について審議し、原案どおり議決した。

１１．ダラム大学（英国）との全学協定締結

「東京大学とダラム大学との全学協定締結」（資料１１）について審議し、原案どおり議決した。

１２．フランス原子力庁、ニューロスピン（フランス）との全学協定締結

「東京大学とフランス原子力庁、ニューロスピンとの全学協定締結」（資料１２）について審議し、原案どおり議決した。

１３．コレージュ・ド・フランス（フランス）との全学覚書締結

「東京大学とコレージュ・ド・フランスとの全学覚書締結」（資料１３）について審議し、原案どおり議決した。

１４．東京大学医学部附属病院長候補者選考会議委員の選任

「東京大学医学部附属病院長選考概要」（資料１４）について審議し、原案どおり議決した。

１５．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の書面開催にあたり、決議事項について本学が株主として書面により同意することを承認するため、「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について」（資料１５）について審議し、原案どおり議決した。

16. 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16）に基づき25件（新規12件、変更13件）の申請について審議し、原案どおり議決した。

17. 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17）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。

18. 学内クロス・アポイントメントの申請

「学内クロス・アポイントメントの申請について」（資料18）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。

19. 上限額を超える時間給の申請

「上限額を超える時間給の申請について」（資料19）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。

20. 令和6年度第1四半期資金運用実績報告

令和6年度第1四半期資金運用実績について、「令和6年度第1四半期運用実績」（資料20）に基づき報告があった。

21. 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21）に基づき、寄付講座3件（新規1件、更新1件、変更1件）、寄付研究部門1件（新規1件）、社会連携講座11件（新規8件、更新1件、変更2件）及び社会連携研究部門2件（新規2件）について報告があった。

22. 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）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5件について、規定に基づき報告があった。

（3）役員会議事録

令和6年7月25日、9月5日及び9月19日の役員会議事録（案）について確認し、これを承認した。