

令和6年11月28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、岸、佐藤（岩）、佐藤（健）、田浦、出口、岩垂、小関、福島、三島
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

先端科学技術研究センター、情報理工学系研究科及び国際高等研究所新世代感染症センターにおいて、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1）について審議し、原案どおり議決した。

2. 令和6年度予算計画（補正）

「令和6年度東京大学予算計画【補正】（案）」（資料2）について審議し、原案どおり議決した。

3. 重要な財産（土地）の譲渡予定

「令和7年度重要な財産の譲渡予定一覧」（資料3）について審議し、原案どおり議決した。

4. 寄附金に係る研究支援経費適用率の決定

「研究支援経費取扱要領第3条3項に定める研究支援経費の算定基準及び適用率における備考2の研究支援経費適用率について」（資料4-1）及び「寄付金に係る研究支援経費適用率（部局一覧）」（資料4-2）について審議し、原案どおり議決した。

5. 東京大学医学部附属病院長候補者選考基準

「東京大学医学部附属病院長候補者選考基準の策定について」（資料5）について審議し、原案どおり議決した。

6. 「2024年度女性教員（助教・特任助教）増加のための加速プログラム」の支援部局の決定

「2024年度女性教員（助教・特任助教）増加のための加速プログラム採択部局の決定について」（資料6-1）について審議し、原案どおり議決した。

7. 包括遺贈の受入

「包括遺贈受入れについて」（資料7）について審議し、原案どおり議決した。

8. 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8）に基づき18件（新規15件、変更3件）の申請について審議し、原案どおり議決した。

9. 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9）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。

10. 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10）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。

11. 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11）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。

12. 総長室総括委員会下の機構（ナノ量子情報エレクトロニクス研究機構、トランスレーショナル・リサーチ・イニシアティブ）の設置

「総長室総括委員会下の機構（ナノ量子情報エレクトロニクス研究機構、トランスレーショナル・リサーチ・イニシアティブ）の設置」（資料12）について報告があった。

13. 健康医療情報標準流通基盤技術研究組合の解散

健康医療情報標準流通基盤技術研究組合の解散について、「健康医療情報標準流通基盤技術研究組合の解散（報告概要）」（資料13-1）及び「健康医療情報標準流通基盤技術研究組合の解散について」（資料13-2）に基づき報告があった。

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6年度第2四半期資金運用実績報告

令和6年度第2四半期資金運用実績について、「令和6年度第2四半期運用実績」（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、寄付講座3件（変更3件）、社会連携講座6件（新規3件、変更3件）及び社会連携研究部門1件（更新1件）について報告があった。

17. その他

(1) 常勤理事の兼業承認

津田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。

(2) 常勤監事の兼業報告

亀井監事の兼業1件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

役員の業務に係る会議費9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10月31日及び11月14日の役員会議事録（案）について確認し、これを承認した。