

令和8年6月25日 役員会議事録

出席 藤井総長
相原、森山、山本、林、津田、菅野、桑原、井上、岩村 各理事
陪席 亀井監事
浅見、大越、岸、坂田、染谷、田浦、岩垂、高橋、福島、三島 各執行役

議事

1. 「株式会社東京大学産学協創推進機構 (UTokyo Enterprise)」への出資に係る認可申請
「株式会社東京大学産学協創推進機構 (UTokyo Enterprise) について」(資料1-1) 及び「出資に係る認可申請書」(資料1-2) について審議し、原案どおり議決した。
2. (株)東京大学 TL0 第28回定時株主総会出席及び議決権行使への事前承認
株式会社東京大学 TL0 の第28回定時株主総会に先立ち、決議事項等について本学が株主として議決権を行使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菅野理事が出席することについて承認するため、「定時株主総会招集ご通知(株式会社東京大学 TL0)」(資料2) について審議し、原案どおり議決した。
3. (株)東京大学エッジキャピタルパートナーズ第8回定時株主総会出席及び議決権行使への事前承認
株式会社東京大学エッジキャピタルパートナーズの第8回定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議決権を行使しない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菅野理事が出席することについて承認するため、「定時株主総会招集のご通知(株式会社東京大学エッジキャピタルパートナーズ)」(資料3) について審議し、原案どおり議決した。
4. 東京大学協創プラットフォーム開発(株)第11回定時株主総会出席及び議決権行使への事前承認
東京大学協創プラットフォーム開発株式会社の第11回定時株主総会に先立ち、決議事項等について本学が株主として議決権を行使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染谷執行役が出席することについて承認するため、「第11回定時株主総会招集ご通知(東京大学協創プラットフォーム開発株式会社)」(資料4) について審議し、原案どおり議決した。
5. 運営方針委員候補者の選出
「東京大学運営方針委員候補者(案)」(資料5) について審議し、原案どおり議決した。
6. リスクガバナンス強化に向けた規則整備
東京大学におけるリスクガバナンス強化に向けて、本学のあらゆる活動に内在するリスクを、全学として一貫した原則・体制・プロセスの下で管理するにあたり、基本原則、体制整備、リスク管

理プロセス等を定めるほか所要の整備を行うため、「リスクガバナンス強化に向けた規則整備」（資料６－１）、「東京大学リスクポリシー（案）」（資料６－２）、「東京大学リスク管理規則（案）」（資料６－３）、「東京大学コンプライアンス基本規則の一部を改正する規則（案）」（資料６－４－１）及び「東京大学リーガルマネジメント規則の一部を改正する規則（案）」（資料６－４－２）について審議し、原案どおり議決した。

７．基本組織規則等の改正

医学部附属病院を大学附属病院へ改組することに伴う所要の改正を行うため、「東京大学基本組織規則の一部を改正する規則（案）」（資料７－１）及び「東京大学医学部附属病院規則の一部を改正する規則（案）」（資料７－２）について審議し、原案どおり議決した。

８．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の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８）について審議し、原案どおり議決した。

９．東京大学アイソトープ総合センター規則の一部改正

全学的な放射線安全推進体制の強化に伴うアイソトープ総合センターの目的の見直し及び安全推進室の設置並びに部門名の変更その他字句修正に伴い、所要の改正を行うため、「東京大学アイソトープ総合センター規則の一部を改正する規則（案）」（資料９）について審議し、原案どおり議決した。

１０．東京大学入試監理委員会規則の一部改正

東京大学入試監理委員会が価値創造学部（仮称）に関する任務を行うことに伴い、所要の改正を行うため、「東京大学入試監理委員会規則の一部を改正する規則（案）」（資料１０）について審議し、原案どおり議決した。

１１．東京大学図書行政商議会規則の一部改正

予算委員会の廃止及び予算配分に係る権限のプロボストへの委譲、公共政策学連携研究部の名称変更並びに字句修正に伴い、所要の改正を行うため、「東京大学図書行政商議会規則の一部を改正する規則（案）」（資料１１）について審議し、原案どおり議決した。

１２．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、農学生命科学研究科、総合文化研究科、公共政策学研究部、情報基盤センター、先端科学技術研究センター及びアイソトープ総合センターにおいて、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い、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１２）について審議し、原案どおり議決した。

１３．国立大学法人評価（第４期中期目標期間）に係る実績報告書及び達成状況報告書

「国立大学法人評価（第４期中期目標期間）に係る実績報告書及び達成状況報告書」（資料１３）

ー１）及び「中期目標の達成状況報告書（案）」（資料１３－２）について審議し、原案どおり議決した。

１４．ウィーン大学（オーストリア）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（ウィーン大学）」（資料１４）について審議し、原案どおり議決した。

１５．ボローニャ大学（イタリア）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（ボローニャ大学）」（資料１５）について審議し、原案どおり議決した。

１６．マヒドン大学（タイ）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（マヒドン大学）」（資料１６）について審議し、原案どおり議決した。

１７．寄附金に係る研究支援経費適用率の決定

「寄付金に係る研究支援経費適用率（部局一覧）」（資料１７）について審議し、原案どおり議決した。

１８．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１８）に基づき９件（新規６件、変更３件）の申請について審議し、原案どおり議決した。

１９．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１９）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。

２０．２０２５年度第４四半期及び通期の資金運用実績報告

「寄附金資金運用報告書（２０２５年度第４四半期）」（資料２０）に基づき報告があった。

２１．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

玄田理事から１件、山本理事から１件、林理事から２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8年5月28日、6月11日、6月18日役員会議事録(案)について確認し、これを承認した。