

令和4年7月28日 役員会議事録

出席 藤井総長
相原、大久保、齊藤、太田、藤垣、林、今泉 各理事

陪席 吉田監事
大澤、岸、佐藤、武田、津田、渡部 各執行役
瀬戸医学部附属病院長

議事

1. 指定国立大学法人構想調書の見直し

「東京大学指定国立大学法人構想の概要（第2版）」（資料1-1）、「東京大学指定国立大学法人構想調書（第2版）」（資料1-2）及び「東京大学指定国立大学法人構想工程表（第2版）」（資料1-3）について審議し、原案どおり議決した。

2. ハイパーカミオカンデ（HK）計画の推進に関する海外機関（スペイン科学イノベーション省）との覚書締結

「全学協定・覚書締結計画書（スペイン科学イノベーション省）」（資料2）について審議し、原案どおり議決した。

3. 教員採用可能数再配分5年経過後の点検

「教員採用可能数再配分5年経過後の「点検」事項一覧（平成29年（2017年）度再配分）」（資料3）について審議し、原案どおり議決した。

4. 不動産寄附の申し込み

「寄附の申し込みについて」（資料4）について審議し、原案どおり議決した。

5. 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5）に基づき14件（新規11件、変更3件）の申請について審議し、原案どおり議決した。

6. 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6）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。

7. 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7）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。

8. 部局経費を財源とした承継教員の採用承認申請

「部局経費を財源とした承継教員の採用承認申請書」（資料8）に基づき9件の申請について審議し、原案どおり議決した。

9. 最高の号俸を超える額の申請

「年俸制給与の適用に関する規則の号俸の決定に関する申請について」（資料9）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。

10. 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. 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11）に基づき寄付講座2件（新規1件、変更1件）、寄付研究部門1件（変更1件）及び社会連携講座13件（新規7件、変更6件）について報告があった。

12. 医学部附属病院の現状

「医学部附属病院の現状」（資料12）について報告があった。

13. その他

(1) 役員の贈与等報告

令和4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。

(2) 役員等の業務に係る会議費報告

総長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。

(3) 役員会議事録

令和4年6月30日及び7月7日の役員会議事録（案）について確認し、これを承認した。