

令和7年2月27日 役員会議事録

出席 藤井総長  
相原、齊藤、藤垣、津田、菅野、角田、岩村 各理事

陪席 亀井、山口 各監事  
浅見、河村、岸、佐藤（岩）、佐藤（健）、染谷、田浦、岩垂、小関、福島 各執行役

議事

1. 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告

「国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書（令和6年度）（案）」（資料1）について審議し、原案どおり議決した。

2. 東京大学業務方法書の変更

「東京大学業務方法書の変更（概要）」（資料2-1）、「国立大学法人東京大学業務方法書新旧対照表」（資料2-2）及び「国立大学法人東京大学業務方法書」（資料2-3）について審議し、原案どおり議決した。

3. 令和7年度役員賠償責任保険の加入

「役員賠償責任保険の加入について」（資料3）について審議し、原案どおり議決した。

4. 連携研究機構（不動産イノベーション研究センター）の設置

「連携研究機構（不動産イノベーション研究センター）の設置」（資料4）について審議し、原案どおり議決した。

5. 連携研究機構（モビリティ・イノベーション連携研究機構、バーチャルリアリティ教育研究センター）の変更

「連携研究機構（モビリティ・イノベーション連携研究機構、バーチャルリアリティ教育研究センター）の変更」（資料5）について審議し、原案どおり議決した。

6. 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6）に基づき1件（新規1件）の申請について審議し、原案どおり議決した。

7. 東京大学特別教授候補者の選考

「東京大学特別教授候補者の選考について」（資料7-1）及び「特別教授事前選考委員会報告」（資料7-2）について審議し、原案どおり議決した。

## 8. 東京大学特命教授候補者の選考

「東京大学特命教授候補者の選考について」（資料8-1）及び「特命教授事前選考委員会報告」（資料8-2）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7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. スプリット・アポイントメントの申請

「スプリット・アポイントメントの申請について」（資料11）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。

## 12. 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12）に基づき39件の申請について審議し、原案どおり議決した。

## 13. 東京大学医学部附属病院長の決定

「東京大学医学部附属病院長の決定について（通知）」（資料13）について報告があった。

## 14. 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14）に基づき、寄付講座1件（変更1件）、寄付研究部門1件（新規1件）、社会連携講座10件（新規3件、更新1件、変更6件）及び社会連携研究部門2件（更新1件、変更1件）について報告があった。

## 15. 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) 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4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7年1月30日、2月6日及び2月20日の役員会議事録（案）について確認し、これを承認した。