

## 令和5年度第2回経営協議会議事要旨

日 時 令和5年6月23日（金） 午後4時00分～午後5時45分  
場 所 安田講堂大会議室（一部 Web 会議システムを通じてのオンライン参加）  
出席委員 藤井総長（議長）  
石山，今村，国谷（オンライン），国土，酒匂（オンライン），佐藤，鈴木，関根，高橋，  
板東，程，森田（オンライン）  
相原，大久保，齊藤，太田，藤垣，林，津田，今泉，山本，本郷 各委員  
陪 席 吉田監事  
浅見，河村，渡部，福島 各執行役  
高橋副理事  
相原，麻生，尾田 各部長  
南，中島，青木 各課長  
以下 Web 会議システムを通じてのオンライン参加  
棚橋監事  
大澤，岸，染谷 各執行役  
稲垣，小寺，戸張，松井，水上 各副理事  
三島部門長  
中塚，平野，西島，小野寺 各部長  
三澤，釣巻，高久，熊谷，加藤，平野 各課長

総長から、委員の就任について紹介があり、就任した委員から挨拶があった。

令和5年4月21日経営協議会議事要旨（案）（資料1）は、確認の上、原案どおり了承された。

### 1 学内行事等（資料2）

総長から、前回の経営協議会以降の学内行事等について、資料2のとおり報告があった。

### 2 令和4事業年度決算（資料3）

総長及び相原理事から、令和4事業年度決算について、資料3のとおり説明があった。

次いで、総長から本件について諮り、審議の結果、原案どおり了承され、役員会に付議することとした。

### 3 令和6年度概算要求及び令和5年度第3次配分の学内評価結果（資料4）

総長及び相原理事から、令和6年度概算要求及び令和5年度第3次配分の学内評価結果について、資料4のとおり説明があった。

次いで、総長から本件について諮り、審議の結果、原案どおり了承され、役員会に付議することとした。

4 東京大学統合報告書等のあり方（資料5）

総長及び青木財務経営マネジメント部門長から、東京大学統合報告書等のあり方について、資料5のとおり説明があった後、意見交換を行った。

5 UTokyo Compass モニタリング指標 進捗状況の報告（資料6）

総長及び太田理事から、UTokyo Compass の各計画毎に設定されたモニタリング指標の進捗状況について、資料6のとおり報告があった。

6 株式会社 HEMILLIONS の設立（資料7）

総長及び渡部執行役から、株式会社 HEMILLIONS の設立について、資料7のとおり報告があった。

7 令和4年度資金運用実績報告（資料8）

総長及び福島執行役から、令和4年度資金運用実績について、資料8のとおり報告があった。

8 第4期中期目標・中期計画における意欲的な評価指標の指定（資料9）

第4期中期目標・中期計画における意欲的な評価指標の指定については、事前に資料9を送付することによって報告を行った上で、当日、総長から質問等の有無を確認した。

9 連携研究機構（マテリアルイノベーション研究センター、次世代ニュートリノ科学連携研究機構）の変更（資料10）

連携研究機構（マテリアルイノベーション研究センター、次世代ニュートリノ科学連携研究機構）の変更については、事前に資料10を送付することによって報告を行った上で、当日、総長から質問等の有無を確認した。

10 寄附金及び寄附物品等の受入（資料11）

2022年度1月分から3月分までの寄附金及び寄附物品等の受入状況については、事前に資料11を送付することによって報告を行った上で、当日、総長から質問等の有無を確認した。

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（資料12）

寄付講座1件（変更1件）、寄付研究部門4件（新規1件、変更3件）、社会連携講座6件（新規2件、変更4件）、社会連携研究部門3件（新規1件、変更2件）については、事前に資料12を送付することによって報告を行った上で、当日、総長から質問等の有無を確認した。

以上