

## 平成29年11月15日経営協議会議事要旨

安田講堂大会議室

午後4時00分～5時35分

出席委員 五神総長（議長）  
青山, 有信, 岩田, 岸, 清原, 小林, 小宮山, 程, 森田  
福田, 石井, 羽田, 小関, 松木, 境田, 戸渡, 唐沢, 津田, 馬場各委員

陪 席 澤井, 服部各監事  
相原, 久留島, 光石, 渡部各大学執行役  
平野副理事  
稲場本部長, 水野, 桑田, 鎌塚, 堀内, 加藤, 森各部長, 今村企画調整役  
渕村, 猪塚, 野上, 星, 斎藤各課長

平成29年9月20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 平成29年度理事等の分担（資料3）

総長から、今年度の理事等の分担について、資料3のとおり報告があった。

### 3 東京大学基金規則の一部改正（資料4）

松木理事から、東京大学基金規則について、運営委員会を廃止すること及び基金の管理運営等に係る規定を整備することに伴い所要の改正を行うものである旨資料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 東京大学における寄附による株式等取得取扱規則の一部改正（資料5）

松木理事から、東京大学における寄附による株式等取得取扱規則について、東京大学基金運営委員会を廃止すること及び基金の管理運営等に係る規定を整備することに伴い所要の改正を行うものである旨資料5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。

### 5 連携研究機構（臨床生命医工学連携研究機構）の変更（資料6）

小関理事から、連携研究機構（臨床生命医工学連携研究機構）の変更について、資料6のとおり報告があった。

### 6 平成29年度資金運用状況（中間報告）（資料7）

松木理事から、平成29年度資金運用状況（中間報告）について、資料7のとおり報告があった。

### 7 寄附金及び寄附物品等の受納（資料8）

小関理事から、平成29年度7月分及び8月分の寄附金及び寄附物品等の受納について、資料8のとおり報告があった。

### 8 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9）

小関理事から、寄付講座の寄附金額の変更1件、寄附者及び寄附金額の変更1件、寄付研究部門の設置1件、社会連携講座の設置1件、社会連携研究部門の設置1件並びに国立研究開発法人連携講座の更新1件について、資料9のとおり報告があった。

### 9 その他（平成28事業年度財務レポート）

松木理事から、平成28事業年度財務レポートについて報告があった。

以上