

平成30年3月16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45分

出席委員 五神総長（議長）

青山, 有信, 飯村, 岩田, 翁, 岸, 清原, 小林, 小宮山, 程, 森田

福田, 石井, 羽田, 小関, 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, 松井部長事務代理

渕村, 猪塚, 野上, 星, 斎藤各課長

平成30年1月19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30年度理事等の分担（資料3）

総長から、来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 平成30年度年度計画（資料4）

石井理事から、平成30年度年度計画について、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。

なお、今後修正の必要が生じた場合の対応は総長に一任された。

4 平成30年度予算計画（資料5）

総長から、平成30年度予算計画について、資料5のとおり説明があり、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 東京大学基本組織規則の一部改正（資料6）

福田理事から、東京大学基本組織規則について、分子細胞生物学研究所を定量生命科学研究所に改組すること並びに連携研究機構として微生物科学イノベーション連携研究機構及び地域未来社会連携研究機構を設置することに伴い所要の改正を行うものである旨資料6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。

6 東京大学分子細胞生物学研究所規則の全部改正等（資料7）

福田理事から、東京大学分子細胞生物学研究所規則及び東京大学分子細胞生物学研究所研究生規則について、分子細胞生物学研究所を定量生命科学研究所に改組することに伴い所要の改正を行うものである旨資料7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。

7 就業規則等の改正（資料8）

戸渡理事から、東京大学就業規則等、役員給与規則等、東京大学医学部附属病院就業規則等及び東京大学医科学研究所就業規則等について、給与制度及び退職手当制度の見直しに伴い所要の改正を行った旨資料8-1のとおり報告があった。

続けて戸渡理事から、東京大学就業規則等、東京大学医学部附属病院就業規則等及び東京大学医科学研究所就業規則等について、人事制度及び給与制度の見直しに伴い所要の改正を行うものである旨資料8-2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。

#### 8 東京大学寄附取扱規則の一部改正（資料9）

小関理事から、東京大学寄附取扱規則について、寄附の受入条件等及び受入審査手続きの見直しに伴い所要の改正を行うものである旨資料9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。

#### 9 東京大学における出資を目的とした株式等取得取扱規則の一部改正（資料10）

総長及び渡部大学執行役から、東京大学における出資を目的とした株式等取得取扱規則について、国立大学法人法の改正により大学が出資可能な事業者が拡大することに伴い所要の改正を行うものである旨資料10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。

#### 10 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11）

小関理事から、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、国立大学法人法の改正により大学が出資可能な事業者が拡大すること及び東京大学寄附取扱規則の改正に伴い所要の改正を行うものである旨資料11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。

#### 11 東京大学会計規程の一部改正（資料12）

小関理事から、東京大学会計規程について、国立大学法人法の改正により大学が出資可能な事業者が拡大することに伴い所要の改正を行うものである旨資料12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。

#### 12 東京大学における検定料、入学料及び授業料等の費用に関する規則の一部改正（資料13）

福田理事から、東京大学における検定料、入学料及び授業料等の費用に関する規則について、分子細胞生物学研究所を定量生命科学研究所に改組することに伴い所要の改正を行うものである旨資料13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。

#### 13 平成30年度年次資金繰計画（資料14）

総長から、平成30年度年次資金繰計画について、資料14のとおり説明があり、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。

#### 14 民間金融機関からの長期借入及び償還計画の承認申請（資料15）

小関理事から、民間金融機関からの長期借入及び償還計画の承認申請について、資料15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。

#### 15 東京大学ビジョンのフォローアップ（資料16）

福田理事から、東京大学ビジョンのフォローアップについて、資料16のとおり報告があった。

#### 16 施設マネジメントの強化（資料17）

小関理事から、施設マネジメントの強化について、資料17のとおり報告があった。

#### 17 東京大学社会連携本部内規の制定（資料18）

福田理事から、東京大学社会連携本部内規の制定について、資料18のとおり報告があった。

#### 18 定量生命科学研究所設立準備委員会の審議結果（資料19）

福田理事から、定量生命科学研究所設立準備委員会の審議結果について、資料19のとおり報告があった。

#### 19 民間からの長期借入金に係る金融機関選定結果（資料20）

小関理事から、民間からの長期借入金に係る金融機関選定結果について、資料20のとおり報告があった。

#### 20 寄附金及び寄附物品等の受納（資料21）

小関理事から、平成29年度11月分及び12月分の寄附金及び寄附物品等の受納について、資料21のとおり報告があった。

#### 21 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22）

小関理事から、寄付講座の設置3件、更新2件、寄附者及び寄附金額の変更1件、寄附金額の変更1件、寄付講座名称、寄附者及び寄附金額の変更1件、設置期間の変更1件、寄付研究部門の寄附者、設置期間及び寄附金額の変更1件、社会連携講座の設置7件、更新2件、経費額の変更1件並びに社会連携研究部門の設置2件、設置期間及び経費額の変更1件、参加企業及び経費額の変更1件について、資料22のとおり報告があった。

#### 22 その他（平成30年度経営協議会開催日程）（資料23）

総長から、平成30年度経営協議会開催日程について、資料23のとおり報告があった。

以上