

平成30年6月22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，飯村，岩田，遠藤，岸，清原，小林（い），小林（喜），小宮山，程，森田，
福田，石井，羽田，小関，松木，境田，里見，森，津田，持田 各委員

陪 席 澤井，服部 各監事
相原，有信，大澤，熊野，藤井，渡部 各大学執行役
平野副理事
稲場部門長，水野，桑田，水上，岡，鎌塚，野口 各部長，稲葉次長，
猪塚，大久保，山本，大南，野上，星，眞鍋 各課長

平成30年4月18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，今年度の理事等の分担について，資料3のとおり，前回経営協議会以降の変更箇所の報告があった。また，本学の運営体制について報告があった。

3 平成29事業年度決算（資料4）

松木理事から，平成29事業年度決算に係る収支状況について，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 平成31年度概算要求及び平成30年度第3次配分（資料5）

松木理事から，評価結果に基づく平成31年度概算要求及び平成30年度第3次配分の事項選定について，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 平成31年度施設整備費補助金に関する概算要求（資料6）

小関理事から，平成31年度施設整備費補助金に関する概算要求について，資料6のとおり報告があった。

6 資金運用の高度化（中間報告）（資料7）

松木理事から，資金運用の高度化に係る中間報告について，資料7のとおり報告があった。

7 指定国立大学法人に認められる出資事業の検討状況（資料8）

総長及び藤井大学執行役から，指定国立大学法人に認められる出資事業の検討状況について，資料8のとおり報告があった。

8 平成29年度評価に係る実績報告書（資料9）

福田理事から，国立大学法人法第31条の2の規程に基づく平成29事業年度に係る業務の実績に関する報告書について，資料9-1のとおり説明があった。また，原子力施設等における安全管理に関する状況について，資料9-2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。

9 東京大学基本組織規則の一部改正（資料10）

福田理事から、東京大学基本組織規則について、連携研究機構としてモビリティ・イノベーション連携研究機構及び国際ミュオグラフィ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 寄附金及び寄附物品等の受入（資料11）

総長及び藤井大学執行役から、平成29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、資料11のとおり報告があった。

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）

小関理事から、寄付講座の設置1件、更新2件、寄附金額の変更1件、寄付講座名称の変更1件、寄附者及び寄附金額の変更4件、寄付研究部門の設置1件、社会連携講座の設置1件、経費額の変更1件、連携機関及び経費額の変更1件並びに社会連携研究部門の設置1件について、資料12のとおり報告があった。

以上