

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）
飯村，岩田，遠藤，翁，岸，清原，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
有信，大澤，熊野，藤井，光石 各大学執行役
長谷川特任教授
平野副理事
稲場部門長，水野，桑田，松井（潤），岡，鎌塚，堀内，野口 各部長，稲葉次長，
松本，猪塚，大久保，山本，大南，星，眞鍋 各課長

平成30年6月22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 法人法第34条の3第2項に定める運用の開始（運用方針）（資料3）

松木理事から，法人法の改正及びその後の指定国立大学法人の指定を受けての資金運用に係る運用方針について，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 東京大学におけるライセンスに伴う株式等取得取扱規則の一部改正（資料4）

福田理事から，東京大学におけるライセンスに伴う株式等取扱規則について，ベンチャー支援の対価として株式等を取得する場合の取扱いに関する規定を整備すること等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 出資に係る認可申請（資料5）

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への出資に係る認可申請について，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。

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。

5 2019年度概算要求（資料6）

松木理事から，2019年度概算要求について，資料6のとおり報告があった。

6 2019年度施設整備費補助金概算要求（資料7）

小関理事から，2019年度施設整備費補助金概算要求について，資料7のとおり報告があった。

7 平成29事業年度財務諸表の承認（資料8）

松木理事から，平成29事業年度財務諸表の承認について，資料8のとおり報告があった。

8 平成30年度医療法改正に伴う東京大学医学部附属病院長選考規則及び東京大学における医学部附属病院医療安全監査委員会規則の新設（資料9）

境田理事から、東京大学医学部附属病院長選考規則及び東京大学における医学部附属病院医療安全監査委員会規則について、医療法改正に伴い、病院長の権限の明確化及び病院長選考手続きの整備、並びに医療安全に関する監査委員会の設置のため制定するものである旨資料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、教育研究評議会及び役員会に付議することとした。

9 東京大学医学部附属病院規則の一部改正（資料10）

福田理事から、東京大学医学部附属病院規則について、医療法改正に伴い、病院長の権限の明確化及び病院長の選考手続きの整備にあたって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、教育研究評議会及び役員会に付議することとした。

10 連携研究機構（微生物科学イノベーション連携研究機構・マテリアルイノベーション研究センター・放射光分野融合国際卓越拠点）の変更（資料11）

小関理事から、連携研究機構（微生物科学イノベーション連携研究機構・マテリアルイノベーション研究センター・放射光分野融合国際卓越拠点）の変更について、資料11のとおり報告があった。

11 国立大学法人等の役員の報酬等及び職員の給与水準の公表（資料12）

里見理事から、国立大学法人等の役員の報酬等及び職員の給与水準の公表について、資料12のとおり報告があった。

12 寄附金及び寄附物品等の受入（資料13）

総長及び藤井大学執行役から、平成30年度4月分から6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13のとおり報告があった。

13 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）

小関理事から、寄付講座の設置1件、寄附金額の変更1件、寄附者及び寄附金額の変更2件、設置期間の変更2件、寄附者、設置期間及び寄附金額の変更2件、寄付研究部門の設置2件、寄附者及び寄附金額の変更1件、社会連携講座の設置3件、更新1件、経費額の変更1件、連携機関及び経費額の変更1件、社会連携研究部門の設置期間の変更1件、連携機関及び経費額の変更2件について、資料14のとおり報告があった。

14 その他（国における給与制度等の動向）（資料15）

里見理事から、国における給与制度等の動向について、資料15のとおり報告があった。