

平成31年1月18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，飯村，岩田，翁，岸，小宮山，永井，程，森田，
福田，石井，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，熊野，藤井，光石 各大学執行役
藤原未来ビジョン研究センター設立準備委員会委員長
平野副理事
稲場部門長，水野，桑田，松井（正），岡，鎌塚，堀内，野口 各部長
稲葉次長，猪塚，大久保，山本，大南，眞鍋 各課長

平成30年11月16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 ESG投資方針（資料3）

松木理事から，本学のESG投資方針について，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 2018年度補正予算（第2号）（資料4）

松木理事から，2018年度補正予算（第2号）について，資料4のとおり報告があった。

4 2019年度政府予算案の内示（資料5）

松木理事から，2019年度政府予算案の内示について，資料5のとおり報告があった。

5 2018年度施設整備実施予定事業（補正予算）（資料6）

小関理事から，2018年度施設整備実施予定事業（補正予算）について，資料6のとおり報告があった。

6 2018年度施設整備実施予定事業（第2次補正予算案）及び2019年度施設整備実施予定事業（当初予算案）（資料7）

小関理事から，2018年度施設整備実施予定事業（第2次補正予算案）及び2019年度施設整備実施予定事業（当初予算案）について，資料7のとおり報告があった。

7 平成30年度民間からの長期借入金に係る業者選定（資料8）

松木理事から，平成30年度民間からの長期借入金に係る業者選定について，資料8のとおり報告があった。

8 第3期中期目標・中期計画の変更（資料9）

福田理事から，医科学研究所及び宇宙線研究所が国際共同利用・共同研究拠点として認定を受けたことに伴い文部科学大臣に中期目標の変更に関する意見を提出するための変更案，並びに国際共同利用・共同研究拠点の認定及び重要な財産を譲渡する計画に伴う中期計画の変更について，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。

なお，文部科学省との調整を要する箇所への対応については総長に一任された。

9 東京大学基本組織規則の一部改正（2月1日施行）（資料10）

福田理事から、東京大学基本組織規則について、学内共同教育研究施設、学際融合研究施設及び全国共同利用施設の設置及び改廃等の手続きを整備すること及び連携研究機構として情報セキュリティ教育研究センター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 学内共同教育研究施設、学際融合研究施設及び全国共同利用施設の設置及び改廃等の手続に関する規則の制定（資料11）

小関理事から、学内共同教育研究施設、学際融合研究施設及び全国共同利用施設の設置及び改廃等の手続に関する規則の制定及び全学センターの設置・廃止等の手続きに関する申合せの廃止について、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 人工物工学研究センターの改組（資料12）

小関理事から、東京大学基本組織規則附則別表に掲げる全学センター「人工物工学研究センター」の同規則第44条に基づく教育研究部局附属の教育研究施設への改組について、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 政策ビジョン研究センター及びサステナビリティ学連携研究機構の改組（資料13）

小関理事及び藤原未来ビジョン研究センター設立準備委員会委員長から、東京大学基本組織規則附則別表に掲げる全学センター「政策ビジョン研究センター」及び同規則第21条の2に基づく国際高等研究所に置かれる研究機構「サステナビリティ学連携研究機構」の同規則第21条の3に基づく学際融合研究施設「未来ビジョン研究センター」への改組について、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 東京大学基本組織規則等の一部改正（4月1日施行）（資料14）

福田理事から、東京大学基本組織規則について、学際融合研究施設として未来ビジョン研究センターを設置することに伴い所要の改正を行うものである旨、また、東京大学基本組織規則の一部を改正する規則の一部を改正する規則について、人工物工学研究センターが工学系研究科の附属施設へ移行すること及び政策ビジョン研究センターの廃止に伴い所要の改正を行うものである旨資料14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。

14 東京大学研究支援経費取扱要領の全部改正（資料15）

小関理事から、東京大学研究支援経費取扱要領について、研究支援経費の対象となる研究資金等に補助金及び寄附による株式等を加えること並びに算定基準額及び適用率等を総長が別に定めることとすること等に伴い同要領の全部を改正する旨資料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 国立大学法人評価（年度評価）の評価結果（資料16）

福田理事から、国立大学法人評価（年度評価）の評価結果について、資料16のとおり報告があった。

16 就業規則等の改正（資料17）

里見理事から、就業規則等の改正について、資料17のとおり報告があった。

17 寄附金及び寄附物品等の受入（資料18）

総長及び藤井大学執行役から、平成30年度9月分及び10月分の寄附金及び寄附物品等の受入状況について、資料18のとおり報告があった。

18 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19）

小関理事から，寄付講座の設置1件，寄附金額の変更2件，寄附者及び寄附金額の変更3件，寄付研究部門の設置1件，更新1件，社会連携講座の設置1件，社会連携研究部門の設置2件，連携機関及び経費額の変更1件について，資料19のとおり報告があった。

以上