

令和元年6月19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55分

出席委員 五神総長（議長）
飯村，岩田，翁，清原，小宮山，永井，程，森田，
福田，宮園，藤井，松木，白波瀬，境田，里見，森，大澤，太田 各委員
陪 席 澤井，服部 各監事
有信，佐藤，光石，森山，渡部 各大学執行役
平野副理事
稲場部門長，水野，小酒井，松井（正），岡，鎌塚，福本，野口 各部長
稲葉次長，大南，大久保，山本，門馬，中川，眞鍋，下大田 各課長

福田理事から，今回よりペーパーレス会議とすることについて説明があった。

平成31年4月17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2-1のとおり報告があった。

また，総長及び渡部大学執行役から，東京大学の安全保障輸出管理の取り組みについて，資料2-2のとおり報告があった。

2 令和元（2019）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。

3 平成30事業年度決算（資料4）

藤井理事から，平成30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 2020年度概算要求及び2019年度第3次配分（資料5）

藤井理事から，評価結果に基づく2020年度概算要求及び2019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 令和2年度施設整備費補助金に関する概算要求（資料6）

宮園理事から，令和2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 平成30年度資金運用実績報告（資料7）

藤井理事から，平成30年度の資金運用実績について，資料7のとおり報告があった。

7 東京大学業務方法書の変更（資料8）

福田理事から，東京大学業務方法書の変更について，資料8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 国立大学法人評価（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30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及び9-2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9-3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。

9 指定職俸給表の適用基準の見直し（資料10）

里見理事から、本学の指定職俸給表の適用基準の見直しについて、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 連携研究機構（マテリアルイノベーション研究センター）の変更（資料11）

宮園理事から、連携研究機構（マテリアルイノベーション研究センター）の変更について、資料11のとおり報告があった。

11 寄附金及び寄附物品等の受入（資料12）

藤井理事から、平成30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12のとおり報告があった。

12 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13）

宮園理事から、寄付講座の設置1件、寄附金額の変更1件、設置期間の変更1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、寄附者及び寄附金額の変更1件、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期間の変更1件について、資料13のとおり報告があった。

13 その他

藤井理事から、未来社会協創基金（FSI基金）及びFSIバッチについて紹介があった。