

令和元年9月25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50分

出席委員 五神総長（議長）

岩田，遠藤，翁，岸，清原，小林（い），小宮山，板東，森田，
福田，藤井，松木，白波瀬，境田，里見，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

濱口副理事，平野副理事

三島部門長，水野，小酒井，稲葉，松井（潤），松井（正），鎌塚，福本，野口 各部長
大南，大久保，山本，門馬，中川，眞鍋 各課長

令和元年6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 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 東京大学協創プラットフォーム開発株式会社が行う新ファンドの認定申請及び東京大学が行う認可申請
（資料4）

総長及び渡部大学執行役から，東京大学協創プラットフォーム開発株式会社が組成する新ファンドへの出資に係る認可申請について，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 令和2年度概算要求（資料5）

藤井理事から，令和2年度概算要求について，資料5のとおり報告があった。

5 令和2年度施設整備費補助金概算要求（資料6）

藤井理事から，令和2年度施設整備費補助金概算要求について，資料6のとおり報告があった。

6 平成30事業年度財務諸表の承認報告（資料7）

藤井理事から，平成30事業年度財務諸表の承認について，資料7のとおり報告があった。

7 信用格付の取得及び評価結果（資料8）

藤井理事から，信用格付の取得及び評価結果について，資料8のとおり報告があった。

8 令和元年度第1四半期資金運用実績報告（資料9）

藤井理事から，令和元年度第1四半期の資金運用実績について，資料9のとおり報告があった。

9 相談支援研究開発センターの設置（資料10，11）

福田理事から，10月1日付の研究組織の設置・改組（案）の概要について，資料10のとおり説明があった。

引き続き，福田理事から，東京大学基本組織規則第21条に基づく学内共同教育研究施設として「相談支援研究開発センター」を設置することについて，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。

1 0 大学総合教育研究センターの改組（資料1 2）

福田理事から、東京大学基本組織規則附則別表に掲げる全学センター「大学総合教育研究センター」の同規則第2 1条に基づく学内共同教育研究施設への改組について、資料1 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。

1 1 大規模集積システム設計教育研究センターの改組（資料1 3）

福田理事から、東京大学基本組織規則附則別表に掲げる全学センター「大規模集積システム設計教育研究センター」の同規則第4 4条に基づく工学系研究科附属の教育研究施設「システムデザイン研究センター」への改組について、資料1 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。

1 2 東京大学基本組織規則等の一部改正（資料1 4）

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として大学総合教育研究センター及び相談支援研究開発センターを設置すること並びに連携研究機構としてインクルーシブ工学連携研究機構、宇宙理工学連携研究機構及びエドテック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、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、大学総合教育研究センター及び大規模集積システム設計教育研究センターの改組に伴い所要の改正を行うものである旨資料1 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。

1 3 東京大学連携研究機構規則の一部改正（資料1 5）

福田理事から、東京大学連携研究機構規則について、研究組織の在り方の見直しに伴い所要の改正を行うものである旨資料1 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。

1 4 医学部附属病院及び医科学研究所に係る就業規則等の一部改正（資料1 6）

里見理事から、東京大学医学部附属病院教職員給与規則等及び東京大学医科学研究所教職員給与規則等について、緊急手術等手当の支給対象を見直すことに伴い所要の改正を行うものである旨資料1 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。

1 5 連携研究機構（モビリティ・イノベーション連携研究機構）の変更（資料1 7）

福田理事から、連携研究機構（モビリティ・イノベーション連携研究機構）の変更について、資料1 7のとおり報告があった。

1 6 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1 8）

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1 8のとおり報告があった。

1 7 寄附金及び寄附物品等の受入（資料1 9）

藤井理事から、2019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1 9のとおり報告があった。

1 8 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2 0）

福田理事から、寄付講座の設置3件、更新1件、寄附者及び寄附金額の変更3件、寄付研究部門の更新1件、寄附者及び寄附金額の変更1件、社会連携講座の設置4件、更新1件、設置期間の変更1件、経費額の変更1件、設置期間及び経費額の変更1件、連携機関及び経費額の変更2件並びに社会連携研究部門の設置2件について、資料2 0のとおり報告があった。

19 その他

(1) 国における給与制度等の動向（資料21）

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21のとおり報告があった。

(2) 藤井理事から、FSIネクストラップについて紹介があった。