

令和元年11月15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）
飯村，岩田，遠藤，翁，岸，清原，小林（喜），小宮山，永井，程，森田，
福田，宮園，藤井，松木，境田，里見，森，大澤 各委員

陪 席 澤井，服部 各監事
有信，熊野，佐藤，羽田，光石，森山，渡部 各大学執行役
濱口，平野 各副理事
三島部門長，水野，小酒井，稲葉，鎌塚，福本，野口 各部長
大南，大久保，青木，山本，門馬，中川，眞鍋 各課長

令和元年9月25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 指定国立大学法人に認められる出資事業に係る提案（資料4）
藤井理事から，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提案について，資料4のとおり報告があった。
- 4 令和元年度第2四半期資金運用実績報告（資料5）
藤井理事から，令和元年度第2四半期の資金運用実績について，資料5のとおり報告があった。
- 5 マイクロ・ナノ多機能デバイス研究ネットワークの改組（資料6）
宮園理事から，12月1日付の研究組織の改組（案）の概要について，資料6-1のとおり説明があった。
引き続き，宮園理事から，「東京大学基本組織規則第13条及び第18条に基づく室等について（平成16年4月1日総長裁定）」別表1に掲げる総長室総括委員会下の機構等「マイクロ・ナノ多機能デバイス研究ネットワーク」の東京大学基本組織規則第21条の5に基づく連携研究機構への改組について，資料6-2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。
- 6 東京大学基本組織規則の一部改正（資料7）
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マイクロ・ナノ多機能デバイス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7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。
- 7 連携研究機構（国際ミュオグラフィ連携研究機構）の変更（資料8）
宮園理事から，連携研究機構（国際ミュオグラフィ連携研究機構）の変更について，資料8のとおり報告があった。
- 8 東京フォーラム2019の開催（資料9）
総長及び羽田大学執行役から，東京フォーラム2019について，資料9のとおり報告があった。

9 東京大学統合報告書2019（机上配付資料）

福田理事から、東京大学統合報告書2019について報告があった。

10 英語版報告書「VISION」「ACTION」の発行（机上配付資料）

福田理事から、英語版報告書「VISION」及び「ACTION」の発行について報告があった。

11 寄附金及び寄附物品等の受入（資料10）

藤井理事から、2019年度7月分及び8月分の寄附金及び寄附物品等の受入状況について、資料10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11）

宮園理事から、寄付講座の更新1件、設置期間及び寄附金額の変更1件、寄付研究部門の設置1件、設置期間の変更1件、社会連携講座の設置1件並びに社会連携研究部門の設置1件について、資料11のとおり報告があった。