

令和2年度第3回経営協議会議事要旨

日 時 令和2年6月24日(水) 午後4時00分～午後5時40分
方 式 オンライン会議
出席委員 五神総長(議長)
飯村, 岩田, 遠藤, 翁, 岸, 清原, 小林(い), 小宮山, 永井, 板東, 程, 森田
福田, 宮園, 藤井, 大久保, 白波瀬, 境田, 里見, 森, 大澤, 太田
陪 席 澤井, 服部 各監事
有信, 熊野, 佐藤, 松木, 光石, 森山, 渡部 各大学執行役
坂田副学長
平野副理事
三島部門長, 佐藤, 小酒井, 蔭山, 野上, 鎌塚 各部長, 羽賀次長
大久保, 山本, 門馬, 中川, 眞鍋 各課長

令和2年4月17日経営協議会議事要旨(案)(資料1-1), 令和2年5月14日経営協議会議事要旨(案)(資料1-2)は, 確認の上, 原案どおり了承された。

[審議事項]

- 1 東京大学会計規程の一部改正(資料2)
福田理事から, 東京大学会計規程の一部改正について, 資料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。
- 2 東京大学資金管理規程の一部改正(資料3)
福田理事から, 東京大学資金管理規程の一部改正について, 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 東京大学の財務会計事務の委任に関する規程の一部改正(資料4)
福田理事から, 東京大学の財務会計事務の委任に関する規程の一部改正について, 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。

[報告事項]

以下, 報告議題1～9については事前に資料を送付し報告を行った。

会議当日, 総長から報告事項について質問等の有無を確認した。

- 1 学内行事等(資料8)
- 2 令和2(2020)年度理事等の分担(資料9)
- 3 令和3年度施設整備費補助金に関する概算要求(資料10)
- 4 令和2年度文部科学省補正予算(資料11)
- 5 令和元年度資金運用実績報告(資料12)

- 6 東京大学による（株）東京大学エッジキャピタルパートナーズの株式の所有（資料13）
- 7 寄附金及び寄附物品等の受入（資料14）
- 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15）
- 9 新型コロナ対応の状況（資料16）

※ なお，資料5，6，7は経営協議会終了後に開催した懇談会資料

以 上