

令和2年6月18日 役員会議事録

出席 五神総長  
福田、宮園、藤井、大久保、白波瀬、境田、里見 各理事

陪席 澤井、服部 各監事  
相原、有信、熊野、佐藤、羽田、松木、光石、森山、渡部 各大学執行役

議事

1. 東京大学エクステンション株式会社第2回定時株主総会決議事項の事前承認

東京大学エクステンション株式会社の第2回定時株主総会に先立ち決議事項等について本学が株主として決議することを事前に承認するため、また株主である東京大学総長の代理人として松木大学執行役が出席することについて承認するため、「東京大学エクステンション株式会社第2回定時株主総会報告・決議事項の事前承認及び令和元年度実施状況報告書の提出について」（資料1）について審議し、原案どおり議決した。

2. 東京大学協創プラットフォーム開発(株)第5回定時株主総会決議事項についての事前承認

東京大学協創プラットフォーム開発株式会社の第5回定時株主総会に先立ち、株主である東京大学総長の代理人として藤井理事が出席することについて承認するため、「第5回定時株主総会について（東京大学協創プラットフォーム開発(株)）」（資料2）について審議し、原案どおり議決した。

3. 常勤理事の兼業承認

藤井理事から許可申請のあった兼業1件について審議し、これを承認した。