

令和2年度第6回経営協議会議事要旨

日 時 令和2年9月16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), 小林(喜), 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, 石井, 森, 大澤
陪 席 吉田, 棚橋 各監事
有信, 熊野, 羽田, 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, 小酒井, 蔭山, 松井, 野上, 水上, 西山, 鎌塚, 福本 各部長,
羽賀次長
大久保, 山本, 門馬, 中川, 平野, 眞鍋 各課長

令和2年7月22日経営協議会議事要旨(案)(資料1-1), 令和2年8月17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。

1 学内行事等(資料2)

総長から, 令和2年7月22日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2(2020)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, 令和2年6月24日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オープンイノベーション推進1号投資事業有限責任組合(AOI1号)変更認定申請及び東京大学が行う変更認可申請(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行うオープンイノベーション推進1号投資事業有限責任組合(AOI1号)増額認定申請について, 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 大学債の発行(資料5)

総長及び坂田副学長から, 大学債の発行について, 資料5のとおり報告があった。

5 令和元事業年度財務諸表の承認報告(資料6)

藤井理事から, 令和元事業年度財務諸表の承認について, 資料6のとおり報告があった。

6 令和2年度第1四半期資金運用実績報告(資料7)

藤井理事から, 令和2年度第1四半期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 就業規則等の改正（資料8）

里見理事から、東京大学就業規則等を令和2年11月1日付けで一部改正することについて、資料8のとおり概要説明があった。

8 連携研究機構（宇宙理工学連携研究機構，芸術創造連携研究機構）の変更（資料9）

宮園理事から、連携研究機構（宇宙理工学連携研究機構，芸術創造連携研究機構）の変更について、資料9のとおり報告があった。

9 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10）

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10のとおり報告があった。

10 寄附金及び寄附物品等の受入（資料11）

藤井理事から、2020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11のとおり報告があった。

11 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12）

宮園理事から、社会連携講座3件（新規3件），社会連携研究部門2件（新規1件，変更1件）について、資料12のとおり報告があった。

以上