

## 令和2年度第7回経営協議会議事要旨

日 時 令和2年11月18日(水) 午後4時00分～午後5時45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, 石井, 森, 大澤  
陪 席 吉田, 棚橋 各監事  
相原, 有信, 佐藤, 羽田, 松木, 光石, 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, 西山, 鎌塚, 福本, 齋藤 各部長  
羽賀次長  
大久保, 山本, 門馬, 猪塚, 中川, 平野, 眞鍋, 青木, 熊谷 各課長

令和2年9月16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, 令和2年9月16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 AOI1号ファンドの増額認定申請に基づき東京大学が行う出資認可申請(資料3)

総長及び渡部大学執行役から, AOI1号ファンドの増額認定申請に基づき東京大学が行う出資認可申請について, 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FSI債の発行(資料4)

総長及び坂田副学長から, 東京大学FSI債の発行について, 資料4のとおり報告があった。

### 4 令和3年度概算要求(資料5)

藤井理事から, 令和3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3年度施設整備費補助金概算要求(資料6)

大久保理事から, 令和3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 令和2年度第2四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2四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 スポーツ先端科学研究拠点の改組(資料8)

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「スポーツ先端科学研究拠点」の同規則第21条の5に基づく連携研究機構への改組について, 資料8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。

#### 8 東京大学基本組織規則の一部改正（資料9）

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、スポーツ先端科学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9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。

#### 9 期末・勤勉手当等の支給基準の改定（資料10）

里見理事から、期末・勤勉手当等の支給基準の改定について、資料10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。

#### 10 短時間期末手当の支給基準等（資料11）

里見理事から、短時間期末手当の支給基準等について、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。

#### 11 就業規則等の改正（資料12）

里見理事から、東京大学就業規則等を令和2年11月1日付けで一部改正したことについて、資料12のとおり報告があった。

#### 12 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等の報告（資料13）

福田理事から、国立大学ガバナンス・コードに係る適合状況等の報告及びそのスケジュール案について、資料13のとおり報告があった。

#### 13 東京大学統合報告書2020（資料14）

福田理事から、東京大学統合報告書2020について、資料14のとおり報告があった。

#### 14 Tokyo Forum 2020 Online の開催方針と準備状況（資料15）

総長及び羽田大学執行役から、Tokyo Forum 2020 Online について、資料15のとおり報告があった。

#### 15 寄附金及び寄附物品等の受入（資料16）

藤井理事から、2020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16のとおり報告があった。

#### 16 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17）

宮園理事から、寄付講座4件（新規2件、更新1件、変更1件）、寄付研究部門3件（更新2件、変更1件）、社会連携講座5件（新規4件、変更1件）、社会連携研究部門3件（新規3件）について、資料17のとおり報告があった。

#### 17 国立大学法人の戦略的経営実現に向けた検討会議（資料18）

総長から、国立大学法人の戦略的経営実現に向けた検討会議について、資料18のとおり報告があった。

#### 18 総長選考プロセスの検証

境田理事から、総長選考プロセスの検証について、報告があった。

以上