

令和2年度第8回経営協議会議事要旨

日 時 令和3年1月20日（水） 午後4時00分～午後5時50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
福田，宮園，藤井，大久保，白波瀬，境田，里見，石井，森，太田，大澤 各委員
陪 席 吉田，棚橋 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
平野副理事
三島部門長，小酒井，蔭山，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，眞鍋，熊谷 各課長

令和2年11月18日経営協議会の議事要旨（資料1）は，令和2年12月16日にメール審議にて原案どおり了承された旨報告があった。

1 学内行事等（資料2）

総長から，前回の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 東京大学FSI債の使途（資料3）

藤井理事から，東京大学FSI債の使途について，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 令和2年度文部科学省補正予算（第3号）（資料4）

藤井理事から，令和2年度文部科学省補正予算（第3号）について，資料4のとおり報告があった。

4 令和3年度政府予算案の内示（資料5）

藤井理事から，令和3年度政府予算案の内示について，資料5のとおり報告があった。

5 令和2年度施設整備実施予定事業（第3次補正予算案）及び令和3年度施設整備実施予定事業（当初予算案）（資料6）

大久保理事から，令和2年度施設整備実施予定事業（第3次補正予算案）及び令和3年度施設整備実施予定事業（当初予算案）について，資料6のとおり報告があった。

6 「国立大学法人の戦略的経営実現に向けた検討会議」最終とりまとめ（資料7）

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」最終とりまとめについて，資料7のとおり報告があった。

7 総長選考会議の組織検討タスクフォースの設置（資料8）

総長から，総長選考会議の組織検討タスクフォースの設置について，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た。

8 第3期中期計画の変更（資料9）

福田理事から，重要な財産を譲渡する計画に伴う中期計画の変更について，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。

なお，文部科学省との調整を要する箇所への対応については総長に一任された。

9 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況に関する報告書（資料10）

福田理事から、国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況に関する報告書案及びそのスケジュール案について、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た。

10 東京大学基本組織規則の一部改正（資料11）

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、災害・復興知連携研究機構及び放射線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 生物生産工学研究センターの改組（資料12）

宮園理事から、東京大学基本組織規則附則別表に掲げる全学センター「生物生産工学研究センター」の同規則第44条に基づく農学生命科学研究科附属の教育研究施設「アグロバイオテクノロジー研究センター」への改組について、資料12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。

12 アジア生物資源環境研究センターの改組（資料13）

宮園理事から、東京大学基本組織規則附則別表に掲げる全学センター「アジア生物資源環境研究センター」の同規則第44条に基づく農学生命科学研究科附属の教育研究施設への改組について、資料13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。

13 退職手当に係る役員期間の業績評価等の結果（資料14）

総長から、前理事1名の退職手当に係る役員期間の業績評価等の結果について、資料14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た。

14 国立大学法人評価（年度評価）の評価結果（資料15）

福田理事から、国立大学法人評価（年度評価）の評価結果について、資料15のとおり報告があった。

15 Tokyo Forum 2020 Online 開催報告（資料16）

総長及び羽田大学執行役から、Tokyo Forum 2020 Online 開催について、資料16のとおり報告があった。

16 寄附金及び寄附物品等の受入（資料17）

藤井理事から、2020年度9月分及び10月分の寄附金及び寄附物品等の受入状況について、資料17のとおり報告があった。

17 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18）

宮園理事から、寄付講座9件（新規2件，更新2件，変更5件），社会連携講座12件（新規5件，更新5件，変更2件），社会連携研究部門3件（新規1件，更新1件，変更1件）について、資料18のとおり報告があった。

以上