

令和3年度第4回経営協議会議事要旨

日 時 令和3年9月17日（金） 午後4時00分～午後6時30分
方 式 オンライン会議
出席委員 藤井総長（議長）
飯村，岩田，翁，岸，清原，国谷，小林，小宮山，佐藤，永井，板東，程，森田
相原，大久保，齊藤，藤垣，林，今泉，石井，岩村，大澤，森山，森 各委員
陪 席 吉田監事
太田，佐藤（岩），佐藤（健），武田，津田，渡部 各執行役
関村副学長
戸張，水上 各副理事
三島部門長，岡本，野上，西山，吉田，福本，佐藤（哲），金光 各部長
三澤，山本，門馬，平野，青木，水口，南 各課長

総長から，委員の就任について，報告があった。

令和3年6月16日経営協議会議事要旨（案）（資料1-1），令和3年6月23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，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 令和3（2021）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，前回の経営協議会以降の変更箇所の報告があった。

3 令和3年度第3次配分・令和4年度概算要求ヒアリングに係る評価結果（資料4）

相原理事から，令和3年度第3次配分・令和4年度概算要求ヒアリングに係る評価結果について，資料4のとおり報告があった。

4 令和4年度概算要求（資料5）

相原理事から，令和4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4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4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 第2回東京大学債券の発行方針（資料7）

相原理事から，第2回東京大学債券の発行方針について，資料7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。

7 令和2事業年度財務諸表の承認報告（資料8）

令和2事業年度財務諸表の承認については、事前に資料8を送付することによって報告を行った上で、当日、総長から質問等の有無を確認した。

8 令和3年度第1四半期資金運用実績報告（資料9）

令和3年度第1四半期資金運用実績については、事前に資料9を送付することによって報告を行った上で、当日、総長から質問等の有無を確認した。

9 総長選考会議の組織検討ワーキンググループの検討結果に関する報告（中間報告）
（資料10）

総長及び佐藤（岩）執行役から、総長選考会議の組織検討ワーキンググループの検討結果に関する報告（中間報告）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 UTokyo Compass の策定（資料11）

総長から、UTokyo Compass の策定について、資料11のとおり説明があり、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 第4期中期目標・中期計画（素案）（資料12）

総長から、第4期中期目標・中期計画（素案）について、資料12のとおり説明があり、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 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書（資料13）

相原理事から、国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書について、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た。

13 第3期中期目標期間（4年目終了時）の業務の実績に関する評価結果（資料14）

第3期中期目標期間（4年目終了時）の業務の実績に関する評価結果については、事前に資料14を送付することによって報告を行った上で、当日、総長から質問等の有無を確認した。

14 新型コロナワクチン大学拠点接種対応等にかかる特例一時金の支給（資料15）

今泉理事から、新型コロナワクチン大学拠点接種対応等にかかる特例一時金の支給について、資料15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。

15 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16）

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は、事前に資料16を送付することによって報告を行った上で、当日、総長から質問等の有無を確認した。

16 Race to Zero への参加（資料17）

石井理事から、Race to Zero への参加について、資料17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。

1 7 Tokyo Forum 2021 の開催方針と準備状況（資料 1 8）

Tokyo Forum 2021 の開催方針と準備状況については、事前に資料 1 8 を送付することによって報告を行った上で、当日、総長から質問等の有無を確認した。

1 8 寄附金及び寄附物品等の受入（資料 1 9）

2021 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は、事前に資料 1 9 を送付することによって報告を行った上で、当日、総長から質問等の有無を確認した。

1 9 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 2 0）

寄付講座 1 3 件（更新 5 件，変更 8 件），寄付研究部門 3 件（変更 3 件），社会連携講座 3 件（新規 1 件，変更 2 件），社会連携研究部門 2 件（新規 2 件）については、事前に資料 2 0 を送付することによって報告を行った上で、当日、総長から質問等の有無を確認した。

2 0 その他（国における給与制度等の動向）（資料 2 1）

国における給与制度等の動向については、事前に資料 2 1 を送付することによって情報提供を行った上で、当日、総長から質問等の有無を確認した。

以上