

令和3年度第5回経営協議会議事要旨

日 時	令和3年11月17日（水） 午後4時00分～午後5時55分
方 式	オンライン会議
出席委員	藤井総長（議長） 飯村，岩田，遠藤，翁，岸，清原，国谷，小林，小宮山，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，棚橋 各監事 太田，佐藤（岩），佐藤（健），武田，津田，渡部 各執行役 関村副学長 稲垣，戸張，水上 各副理事 三島部門長，岡本，蔭山，野上，西山，吉田，福本，佐藤（哲） 各部長 羽賀次長 三澤，山本，門馬，中川，平野，水口，大久保，南 各課長

令和3年9月17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，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 東京大学基本組織規則の一部改正（資料4）

大久保理事から，東京大学基本組織規則について，放射光分野融合国際卓越拠点の設置期間満了に伴い所要の改正を行うものである旨資料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 退職手当に係る役員期間の業績評価等（資料5）

今泉理事から，令和3年3月に任期満了となった前総長及び令和2年8月に任期満了となった各前監事の退職手当に係る役員期間の業績評価等について，資料5のとおり説明があった。

次いで，学外委員の互選により，前総長及び各前監事の評価を行うための学外委員が選出された。

5 令和3年度収入・支出予算計画の補正（資料6）

相原理事から，令和3年度収入・支出予算計画の補正について，資料6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。

6 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（最終報告）
（資料7）

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（最終報告）について、資料7のとおり報告があった。

7 健康医療情報標準流通基盤技術研究組合の設立（資料8）

相原理事及び渡部執行役から、健康医療情報標準流通基盤技術研究組合の設立について、資料8のとおり報告があった。

8 令和3年度第2四半期資金運用実績報告（資料9）

相原理事から、令和3年度第2四半期の資金運用実績について、資料9のとおり報告があった。

9 連携研究機構（次世代知能科学研究センター及び生物普遍性連携研究機構）の変更
（資料10）

齊藤理事から、連携研究機構（次世代知能科学研究センター及び生物普遍性連携研究機構）の変更について、資料10のとおり報告があった。

10 Tokyo Forum 2021 の開催（資料11）

総長及び関村副学長から、Tokyo Forum 2021 の開催について、資料11のとおり報告があった。

11 寄附金及び寄附物品等の受入（資料12）

総長及び津田執行役から、2021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12のとおり報告があった。

12 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13）

齊藤理事から、寄付講座5件（新規2件、変更3件）、寄付研究部門3件（新規1件、更新1件、変更1件）、社会連携講座10件（新規1件、更新2件、変更7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13のとおり報告があった。

以上