

令和3年度第6回経営協議会議事要旨

日 時	令和4年1月21日（金） 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，佐藤，永井，板東，程相原，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，松井，野上，西山，吉田，福本，佐藤（哲），金光 各部長 羽賀次長 三澤，山本，門馬，平野，青木，水口，南，高山 各課長

令和3年11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 第4期中期目標（原案）・中期計画（案）（資料4）

相原理事から，第4期中期目標（原案）・中期計画（案）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。

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。

4 東京大学業務方法書の変更（資料5）

相原理事から，東京大学業務方法書の変更について，資料5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。

5 「東京大学経営協議会規則」及び「東京大学経営協議会の学外委員の選考方針について」の一部改正（資料6）

大久保理事から、「東京大学経営協議会規則」及び「東京大学経営協議会の学外委員の選考方針について」の一部改正について、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 「東京大学経営協議会における総長選考会議委員の選出に係る内規」及び「東京大学教育研究評議会における総長選考会議委員の選出に係る内規」の制定並びに「東京大学総長選考会議規則」の一部改正（資料7）

大久保理事から、「東京大学経営協議会における総長選考会議委員の選出に係る内規」及び「東京大学教育研究評議会における総長選考会議委員の選出に係る内規」の制定並びに「東京大学総長選考会議規則」の一部改正について、資料7のとおり説明があり、次回継続審議することとした。

- 7 国立大学法人東京大学における技術研究組合への参加及び当該技術研究組合の組織変更等による株式等取得に関する取扱規則の制定（資料8）

総長及び渡部執行役から、国立大学法人東京大学における技術研究組合への参加及び当該技術研究組合の組織変更等による株式等取得に関する取扱規則の制定について、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 退職手当に係る役員期間の業績評価等の結果（資料9）

清原委員から、前総長及び各前監事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、また、相原理事から、前理事6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た。

- 9 総長としての在任期間を有する者の指定職俸給表の号俸決定（資料10）

齊藤理事から、総長としての在任期間を有する者の指定職俸給表の号俸決定について、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 国立大学法人評価（年度評価）の評価結果（資料11）

藤垣理事から、国立大学法人評価（年度評価）の評価結果について、資料11のとおり報告があった。

- 11 令和3年度文部科学省補正予算（資料12）

相原理事から、令和3年度文部科学省補正予算について、資料12のとおり報告があった。

- 12 令和4年度政府予算案の内示（資料13）

相原理事から、令和4年度政府予算案の内示について、資料13のとおり報告があった。

1 3 令和3年度施設整備実施予定事業（補正予算）及び令和4年度施設整備実施予定事業（当初予算案）（資料14）

大久保理事から、令和3年度施設整備実施予定事業（補正予算）及び令和4年度施設整備実施予定事業（当初予算案）について、資料14のとおり報告があった。

1 4 東京大学（白山）総合研究博物館小石川分館（重要文化財 旧東京医学校本館）の耐震補強等の概算要求（資料15）

大久保理事から、東京大学（白山）総合研究博物館小石川分館（重要文化財 旧東京医学校本館）の耐震補強等の概算要求について、資料15のとおり報告があった。

1 5 財務経営本部の設置（資料16）

相原理事から、財務経営本部の設置について、資料16のとおり報告があった。

1 6 第2回東京大学債券の発行（資料17）

相原理事から、第2回東京大学債券の発行について、資料17のとおり報告があった。

1 7 東京大学統合報告書2021発行の報告（資料18）

総長及び太田執行役から、東京大学統合報告書2021発行について、資料18のとおり報告があった。

1 8 Tokyo Forum 2021 開催報告（資料19）

総長及び関村副学長から、Tokyo Forum 2021を開催したことについて、資料19のとおり報告があった。

1 9 寄附金及び寄附物品等の受入（資料20）

総長及び津田執行役から、2021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20のとおり報告があった。

2 0 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21）

齊藤理事から、寄付講座7件（新規1件，更新1件，変更5件），寄付研究部門3件（新規2件，変更1件），社会連携講座20件（新規13件，更新4件，変更3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21のとおり報告があった。

以上