

令和3年度第8回経営協議会議事要旨

日 時 令和4年3月16日(水) 午後4時00分～午後6時20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, 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), 津田, 渡部 各執行役
水上副理事
三島部門長
岡本, 蔭山, 野上, 西山, 吉田, 福本, 佐藤(哲), 金光 各部長
三澤, 門馬, 中川, 平野, 水口, 南 各課長

令和4年1月21日経営協議会議事要旨(案)(資料1-1), 令和4年2月10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, 令和4年1月21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 令和4(2022)年度理事等の分担(資料3)

総長から, 来年度の理事等の分担について, 資料3のとおり報告があった。

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, 国立大学法人法の一部を改正する法律(令和3年法律第41号)の施行及び連携研究機構としてシンクロトン放射光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 東京大学経営協議会規則及び東京大学教育研究評議会規則の一部改正(資料5)

大久保理事から, 東京大学経営協議会規則及び東京大学教育研究評議会規則について, 国立大学法人法の一部を改正する法律(令和3年法律第41号)の施行に伴い所要の改正を行うものである旨資料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における総長選考・監察会議委員の選出に関する内規」及び「東

京大学教育研究評議会における総長選考・監察会議委員の選出に関する内規」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6）

大久保理事から、東京大学経営協議会における総長選考・監察会議委員の選出に関する内規及び東京大学教育研究評議会における総長選考・監察会議委員の選出に関する内規について、本学における総長選考会議の組織の在り方の見直しに伴い、経営協議会及び教育研究評議会における総長選考・監察会議委員の選出に関し必要な事項を定めるため制定するものである旨資料6-2及び6-3のとおり説明があった。また、東京大学総長選考会議規則について、国立大学法人法の一部を改正する法律（令和3年法律第41号）の施行及び委員の任期の見直し等に伴い所要の改正を行うものである資料6-4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。

6 就業規則等の改正（資料7）

今泉理事から、東京大学就業規則等、東京大学医学部附属病院就業規則等及び東京大学医科学研究所就業規則等について、給与制度、休業制度、休暇制度及び在宅勤務制度等の見直しに伴う所要の改正並びに字句修正等に伴う規定整備を行うものである旨資料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 東京大学における遺贈取扱規則の制定等（資料8）

総長及び津田執行役から、東京大学寄附取扱規則について、遺贈による寄附に関する規定の整備に伴い所要の改正を行うものである旨、また、東京大学における遺贈取扱規則について、本学における遺贈の取扱いについて必要な事項を定めるため制定するものである旨資料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 東京大学基金運営委員会内規の制定等（資料9）

総長及び津田執行役から、東京大学基金規則について、東京大学基金運営委員会の設置に伴い所要の改正を行うものである旨、また、東京大学基金運営委員会内規について、東京大学基金規則第6条第1項の規定に基づき東京大学基金運営委員会の組織及び運営等について必要な事項を定めるため制定するものである旨資料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 東京大学会計規程及び東京大学予算規程の一部改正（資料10）

相原理事から、東京大学会計規程及び東京大学予算規程について、国立大学法人法の一

部改正に伴い所要の改正を行うものである旨資料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 総長の賞与に係る職務実績の評価（総長選考会議における検討結果報告）（資料11）

飯村委員から、総長の賞与に係る職務実績の評価（総長選考会議における検討結果報告）について、資料11のとおり報告があった。

11 役員の賞与の支給日及び支給基準等の改正（資料12）

今泉理事から、役員の賞与の支給日及び支給基準について、国立大学法人評価委員会が行う業績評価実施時期の変更及び総長選考・監察会議による総長の職務実績評価を反映する仕組みを導入することに伴い所要の改正を行うものである旨資料12-1のとおり説明があった。また、東京大学役員給与規則について、国立大学法人評価委員会が行う業績評価実施時期の変更に伴い所要の改正を行うものである旨資料12-2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 期末・勤勉手当等の支給基準の改定（資料13）

今泉理事から、期末手当、勤勉手当及び期末特別手当の支給日及び支給基準について、期末手当、期末特別手当及び再雇用者期末手当の支給割合等を見直すことに伴い所要の改正を行うものである旨資料13-2のとおり説明があった。また、役員の賞与の支給日及び支給基準について、役員の賞与の支給割合を見直すことに伴い所要の改正を行うものである旨資料13-3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。

13 令和4年度政府予算案の内示（資料14）

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14のとおり報告があった。

14 令和4年度予算計画（資料15）

相原理事から、令和4年度予算計画について、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 第2回東京大学FSI債の使途（資料16）

相原理事から、第2回東京大学FSI債の使途について、資料16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。

16 令和4年度年次資金繰計画（資料17）

相原理事から、令和4年度年次資金繰計画について、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 第4期中期目標・中期計画（資料18）

相原理事から、第4期中期目標・中期計画について、資料18のとおり報告があった。

1 8 「世界と伍する研究大学の在り方について 最終まとめ」及び「大学ファンド及び関連制度調査検討タスクフォース 調査検討のまとめ」の報告（資料19）

相原理事から、「世界と伍する研究大学の在り方について 最終まとめ」及び「大学ファンド及び関連制度調査検討タスクフォース 調査検討のまとめ」について、資料19のとおり報告があった。

1 9 令和3年度第3四半期資金運用実績報告（資料20）

相原理事から、令和3年度第3四半期の資金運用実績について、資料20のとおり報告があった。

2 0 寄附金及び寄附物品等の受入（資料21）

総長及び津田執行役から、2021年度11月分及び12月分の寄附金及び寄附物品等の受入状況について、資料21のとおり報告があった。

2 1 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22）

齊藤理事から、寄付講座8件（新規2件，更新3件，変更3件），寄付研究部門2件（更新1件，変更1件），社会連携講座7件（新規4件，変更3件），社会連携研究部門7件（新規3件，更新1件，変更3件）について、資料22のとおり報告があった。

2 2 その他（令和4年度経営協議会開催日程）（資料23）

総長から、令和4年度経営協議会開催日程について、資料23のとおり報告があった。

議事終了後、退任する委員からの挨拶並びに総長からの謝辞があった。

以上