

令和4年6月9日 役員会議事録

出席 藤井総長
相原、大久保、齊藤、太田、藤垣、林、今泉 各理事

陪席 吉田、棚橋 各監事
大澤、岸、佐藤、武田、津田、渡部 各執行役

議事

1. 令和3事業年度決算及び第3期中期目標期間における積立金の処分

「貸借対照表・損益計算書の概要(案)」(資料1-1)、「令和3年度収入・支出決算額調書(案)」(資料1-2)、「令和3事業年度財務諸表(案)」(資料1-3)、「令和3事業年度連結財務諸表(案)」(資料1-4)、「令和3事業年度決算報告書(案)」(資料1-5)、「令和3事業年度事業報告書(案)」(資料1-6)、「第3期中期目標期間終了時における国立大学法人の積立金の処分に係る承認申請について(案)」(資料1-7)、「(参考)令和3年度監事監査報告書(案)」(資料1-8)、「(参考)令和3年度独立監査人の監査報告書」(資料1-9)、「(参考)令和3年度独立監査人の監査報告書(連結財務諸表)」(資料1-10)及び「2021年度決算概要」(資料1-11)について審議し、原案どおり議決した。

2. 役員等の業務に係る会議費の取扱い

「役員等の会議費の取扱い(案)」(資料2)について審議し、原案どおり議決した。

3. 「特定の業務に本学教職員を従事させる場合の取扱い」に関する承認申請書

「特定の業務に本学教職員を従事させる場合の取扱いに関する承認申請書について」(資料3)について審議し、原案どおり議決した。

4. 東京大学エコノミックコンサルティング株式会社第2回定時株主総会決議事項の事前承認

東京大学エコノミックコンサルティング株式会社の第2回定時株主総会に先立ち決議事項等について本学が株主として決議することを事前に承認するため、また株主である東京大学総長の代理人として渡部執行役が出席することについて承認するため、「東京大学エコノミックコンサルティング株式会社第2回定時株主総会報告・決議事項の事前承認について」(資料4)について審議し、原案どおり議決した。

5. その他

(1) 理事の兼業承認

大久保理事から1件、齊藤理事から1件、それぞれ許可申請のあった兼業について審議し、これを承認した。