

令和4年6月23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、岩村 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. 国立大学法人評価（第3期中期目標期間）に係る実績報告書及び中期目標達成状況報告書

「国立大学法人評価（第3期中期目標期間）に係る実績報告書（案）」（資料1-1）、「原子力施設等における安全管理に関する状況の確認について」（資料1-2）及び「中期目標の達成状況報告書（案）」（資料1-3）について審議し、原案どおり議決した。

2. 大学機関別認証評価の自己評価書

「大学機関別認証評価 自己評価書（案）」（資料2）について審議し、原案どおり議決した。

3. 東京大学ダイバーシティ&インクルージョン宣言の策定

「東京大学ダイバーシティ&インクルージョン宣言（案）」（資料3-1）及び「（付属資料）東京大学ダイバーシティ&インクルージョン宣言案についての説明文書」（資料3-2）について審議し、原案どおり議決した。

4. 株式会社東京大学TLO第24回定時株主総会出席及び議決権行使への事前承認

株式会社東京大学TLOの第24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、「第24回定時株主総会（株東京大学TLO）」（資料4）について審議し、原案どおり議決した。

5. 東京大学協創プラットフォーム開発株式会社第7回定時株主総会

東京大学協創プラットフォーム開発株式会社の第7回定時株主総会の書面開催にあたり決議事項等について本学が株主として書面により同意することを承認するため、「第7回定時株主総会（東京大学協創プラットフォーム開発株）」（資料5）について審議し、原案どおり議決した。

6. 株式会社東京大学エッジキャピタルパートナーズ第4回定時株主総会出席

株式会社東京大学エッジキャピタルパートナーズの第4回定時株主総会に先立ち決議事項等について本学が議決権を行使しない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、「第4回定時株主総会（株東京大学エッジキャピタルパートナーズ）」（資料6）について審議し、原案どおり議決した。