

令和4年度第2回経営協議会議事要旨

日 時 令和4年6月8日(水) 午後4時00分～午後6時30分
方 式 オンライン会議
出席委員 藤井総長(議長)
岩田, 遠藤, 国谷, 国土, 小林, 佐藤, 鈴木, 関根, 高橋, 板東, 程, 森田
相原, 大久保, 齊藤, 太田, 藤垣, 林, 今泉, 森山, 山本 各委員
陪 席 吉田, 棚橋 各監事
大澤, 岸, 佐藤, 武田, 津田, 渡部 各執行役
稲垣, 蔭山, 戸張, 松井, 水上 各副理事
三島部門長
平野, 野上, 相原, 吉田, 福本, 佐藤, 金光 各部長
三澤, 高久, 門馬, 中島, 水口, 南, 大久保, 佐藤, 釣巻, 瀬戸,
平野, 青木 各課長

令和4年4月22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 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の達成状況報告書(資料3)

藤垣理事から、国立大学法人法第31条の2の規定に基づく国立大学法人評価(第3期中期目標期間)に係る実績報告書について、資料3-3及び3-4のとおり説明があった。また、原子力設備等における安全管理に関する状況について、資料3-5のとおり説明があった。さらに、中期目標の達成状況報告書について、資料3-6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、教育研究評議会に付議することとした。

3 大学機関別認証評価の自己評価書(資料4)

藤垣理事から、学校教育法第109条第2項の規定に基づく大学機関別認証評価の自己評価書について、資料4-1及び4-2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、教育研究評議会に付議することとした。

4 東京大学基本組織規則の一部改正(資料5)

今泉理事から、東京大学基本組織規則について、連携研究機構として、気候と社会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、教育研究評議会に付議することとした。

5 就業規則等の改正（資料6）

今泉理事から、就業規則等について、研究代表者等特別手当の支給対象となる職の見直しに伴い所要の改正を行うものである旨資料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 特別受入れプログラムに係る検定料、入学料、授業料及び研究料に関する特別措置規則の制定（資料7）

相原理事から、特別受入れプログラムに係る検定料、入学料、授業料及び研究料に関する特別措置規則について、ロシアによるウクライナへの武力侵攻により、学ぶ場や研究する場を安全に確保することができなくなった学生等を受け入れるにあたり、検定料、入学料、授業料及び研究料の特例措置について定めるものである旨資料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、教育研究評議会に付議することとした。

7 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（資料8）

相原理事から、令和3事業年度の決算及び第3期中期目標期間における積立金の処分について、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。

なお、令和3事業年度財務諸表及び第4期中期目標期間への繰越申請書について、文部科学大臣宛提出し、承認された旨、7月20日（水）にメールにて追加報告があった。

8 令和5年度概算要求・令和4年度第3次配分ヒアリング評価結果（資料9）

相原理事から、令和5年度概算要求及び令和4年度第3次配分ヒアリング評価結果について、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、役員会に付議することとした。

9 総長選考・監察会議委員の選出（資料10）

岩田委員から、経営協議会において選出する総長選考・監察会議委員の候補者について、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た。

10 東京大学ダイバーシティ&インクルージョン宣言の策定（資料11）

（本議題は懇談事項として、会の最後に行われた。）

林理事から、東京大学ダイバーシティ&インクルージョン宣言の策定について、資料11のとおり説明があった後、意見交換を行った。

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、教育研究評議会に付議することとした。

1 1 UTokyo Compass モニタリング指標の進捗状況の報告（資料 1 2）

太田理事から、UTokyo Compass に導入されたモニタリング指標の進捗状況について、資料 1 2 のとおり報告があった。

1 2 医用画像通信技術研究組合の設立（資料 1 3）

渡部執行役から、医用画像通信技術研究組合の設立について、資料 1 3 のとおり報告があった。

1 3 令和 3 年度資金運用実績報告（資料 1 4）

相原理事から、令和 3 年度第 4 四半期及び令和 3 年度通期における資金運用実績について、資料 1 4 のとおり報告があった。

1 4 連携研究機構（情報セキュリティ教育研究センター）の変更（資料 1 5）

連携研究機構（情報セキュリティ教育研究機構）の変更については、事前に資料 1 5 を送付することによって報告を行った上で、当日、総長から質問等の有無を確認した。

1 5 寄附金及び寄附物品等の受入（資料 1 6）

2021 年度 1 月分から 3 月分までの寄附金及び寄附物品等の受入状況については、事前に資料 1 6 を送付することによって報告を行った上で、当日、総長から質問等の有無を確認した。

1 6 寄付講座、社会連携講座及び国立研究開発法人連携講座の設置等（資料 1 7）

寄付講座 3 件（新規 2 件、変更 1 件）、寄付研究部門 3 件（新規 1 件、変更 2 件）、社会連携講座 1 1 件（新規 3 件、更新 2 件、変更 6 件）、社会連携研究部門 2 件（変更 2 件）については、事前に資料 1 7 を送付することによって報告を行った上で、当日、総長から質問等の有無を確認した。

以上