

令和4年度第4回経営協議会議事要旨

日 時 令和4年9月16日（金） 午後4時00分～午後6時00分
方 式 オンライン会議
出席委員 藤井総長（議長）
石山，岩田，国谷，國土，酒匂，関根，高橋，板東，程，森田
相原，大久保，齊藤，太田，藤垣，林，今泉，石井，岩村，森，
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
蔭山，戸張，松井，水上 各副理事
三島部門長
中塚，中野，野上，相原，吉田，福本，佐藤，小川 各部長
三澤，高久，門馬，中島，竹下，水口，瀬戸，平野，青木 各課長

令和4年6月8日経営協議会議事要旨（案）及び令和4年6月22日経営協議会（メール審議）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、令和4年6月8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、今年度の理事等の分担について、資料3のとおり、令和4年6月8日経営協議会以降の変更箇所の報告があった。

3 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告（資料4）

相原理事から、国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告について、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た。

4 指定国立大学法人構想調書の見直し（資料5）

相原理事から、指定国立大学法人構想調書の見直しについて、資料5のとおり報告があった。

5 令和5年度概算要求（資料6）

相原理事から、令和5年度概算要求について、資料6のとおり報告があった。

6 国立大学法人等の役員の報酬等及び職員の給与水準の公表（資料7）

今泉理事から、国立大学法人等の役員の報酬等及び職員の給与水準の公表について、資料7のとおり報告があった。

- 7 東京大学ダイバーシティ&インクルージョン宣言制定に際しての意見報告（資料8）
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制定に際しての意見について、資料8-1のとおり報告があった。
- 8 令和4年度第1四半期資金運用実績報告（資料9）
相原理事から、令和4年度第1四半期資金運用実績について、資料9のとおり報告があった。
- 9 Tokyo Forum 2022 の開催方針と準備状況（資料10）
Tokyo Forum 2022 の開催方針と準備状況については、事前に資料10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。
- 10 寄附金及び寄附物品等の受入（資料11）
2022年度4月分から6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11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。
- 11 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12）
寄付講座9件（新規1件，更新4件，変更4件），寄付研究部門2件（変更2件），社会連携講座15件（新規8件，更新1件，変更6件），社会連携研究部門1件（変更1件）については、事前に資料12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。
- 12 国における給与制度等の動向（資料13）
今泉理事から、国における給与制度等の動向について、資料13のとおり情報提供があった。
- 13 新しい大学モデル構想について（資料14）
総長及び太田理事から、新しい大学モデル構想と国際卓越研究大学制度について、資料14のとおり説明があった後、意見交換を行った。

以上