

令和4年度第5回経営協議会議事要旨

日 時 令和4年11月18日（金） 午後4時00分～午後6時00分
場 所 安田講堂大会議室（一部 Web 会議システムを通じてのオンライン参加）
出席委員 藤井総長（議長）
石山（オンライン）、岩田、国谷（オンライン）、國土、小林（オンライン）、酒匂（オンライン）、
佐藤、鈴木（オンライン）、関根、高橋、板東、程、森田
相原、大久保、齊藤、太田、藤垣、林、今泉、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
相原、吉田、福本、佐藤 各部長
南、水口、中島 各課長
以下 Web 会議システムを通じてのオンライン参加
矢口副学長
蔭山、戸張、松井、水上 各副理事
平野、中野、野上、金光 各部長
三澤、高久、門馬、釣巻、星、平野 各課長

令和4年9月16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 東京大学におけるライセンス及びベンチャー支援に伴う株式等取扱規則等の一部改正（資料3）

渡部執行役から、東京大学におけるライセンス及びベンチャー支援に伴う株式等取扱規則について、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律（平成30年法律第94号）の一部改正に伴い、所要の改正を行うものである旨資料3-1のとおり説明があった。また、東京大学における出資を目的とした株式等取得取扱規則の一部を改正する規則及び東京大学における寄附による株式等取得取扱規則の一部を改正する規則について、国立大学法人法（平成15年法律第112号）の一部改正に伴い、所要の改正を行うものである旨資料3-2及び3-3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。

3 学内共同教育研究施設「グローバル教育センター」の設置（資料4）

齊藤理事から、学内共同教育研究施設「グローバル教育センター」の設置について、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 職員の定年年齢の引上げ（資料5）

今泉理事から、職員の定年年齢の引上げについて、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 令和4年度予算計画（補正）（資料6）

相原理事から、令和4年度予算計画の補正について、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 総長の賞与に係る職務実績評価（2021年度）

岩田委員から、総長の賞与に係る職務実績評価（2021年度）について、報告があった。

7 モニタリング指標 進捗状況の報告（資料7）

太田理事から、UTokyo Compass の各計画毎に設定されたモニタリング指標の進捗状況について、資料7のとおり報告があった。

8 Race to Zero キャンペーンへの対応（資料8）

大久保理事から Race to Zero キャンペーンへの対応について、資料8のとおり報告があった。

9 令和5年度施設整備費補助金概算要求（資料9）

大久保理事から、令和5年度施設整備費補助金概算要求について、資料9のとおり報告があった。

10 令和4年度第2四半期資金運用実績報告（資料10）

相原理事から、令和4年度第2四半期資金運用実績について、資料10のとおり報告があった。

11 連携研究機構（構造生命科学連携研究機構）の変更（資料11）

連携研究機構（構造生命科学連携研究機構）の変更については、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。

12 Tokyo Forum 2022 の準備状況等（資料12）

Tokyo Forum 2022 の準備状況等については、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。

13 寄附金及び寄附物品等の受入（資料13）

2022年度7月分及び8月分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13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。

14 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14）

寄付講座 6 件（新規 3 件，変更 3 件），寄付研究部門 3 件（新規 1 件，変更 2 件），社会連携講座 4 件（新規 3 件，変更 1 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 1 4 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 新しい大学モデル構想について（資料 1 5）

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 1 5 のとおり説明があった後，意見交換を行った。

以上