

令和5年度第3回経営協議会議事要旨

日 時 令和5年9月13日(水) 午後4時00分～午後6時05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), 今村(オンライン), 漆(オンライン), 遠藤, 国谷(オンライン), 国土(オンライン), 小林, 酒匂(オンライン), 佐藤, 関根, 高橋(オンライン), 程, 森田
相原, 大久保, 齊藤, 太田, 藤垣, 林, 津田, 岩村, 本郷 各委員
陪 席 吉田監事
浅見, 大澤, 河村, 佐藤, 染谷, 渡部, 菅野, 福島 各執行役
高橋副理事
相原, 麻生, 小野寺, 尾田 各部長
南, 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
棚橋監事
渡部執行役
稲垣, 蔭山, 小寺, 戸張, 松井, 水上 各副理事
三島部門長
君塚, 中塚, 平野, 西島, 小川 各部長
三澤, 高久, 熊谷, 加藤, 星, 平野, 青木 各課長

総長から、委員の交代について紹介があった。

令和5年6月23日経営協議会議事要旨(案)(資料0)は、確認の上、原案どおり了承された。

1 学内行事等(資料1)

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1のとおり報告があった。

2 令和5(2023)年度理事等の分担(資料2)

総長から、今年度の理事等の分担について、資料2のとおり、前回の経営協議会以降の変更箇所の報告があった。

3 東京大学基本組織規則の一部改正(資料3)

大久保理事から、東京大学基本組織規則について、連携研究機構として、次世代ニュートリノ科学連携研究機構の名称を変更することに伴い所要の改正を行うものである旨資料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。

- 4 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）

麻生総務部長から、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。
- 5 日本放送協会と国立大学法人東京大学との包括連携に関する協定書（資料5）

津田理事から、日本放送協会と国立大学法人東京大学との包括連携に関する協定書について、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。
- 6 新しい大学モデルについて（本議題は懇談事項として、議題7の後に行われた。）

総長及び相原理事から、新しい大学モデルについて説明があった後、意見交換を行った。
- 7 国際卓越研究大学の審査状況（資料6）

総長から、国際卓越研究大学の審査状況について、資料6のとおり報告があった。
- 8 令和6年度概算要求（資料7）

相原理事から、令和6年度概算要求について、資料7のとおり報告があった。
- 9 令和6年度施設整備費補助金概算要求（資料8）

大久保理事から、令和6年度施設整備費補助金概算要求について、資料8のとおり報告があった。
- 10 脱炭素産業熱システム技術研究組合への参加（資料9）

津田理事から、脱炭素産業熱システム技術研究組合への参加について、資料9のとおり報告があった。
- 11 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10）

小野寺人事部長から、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10のとおり報告があった。
- 12 令和5年度第1四半期資金運用実績報告（資料11）

福島執行役から、令和5年度第1四半期資金運用実績について、資料11のとおり報告があった。
- 13 寄附金及び寄附物品等の受入（資料12）

2023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。
- 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等の設置等（資料13）

寄付講座4件（変更4件）、寄付研究部門2件（更新1件、変更1件）、社会連携講座4件（新規1件、変更3件）、社会連携研究部門5件（更新1件、変更4件）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。

1 5 その他（国における給与制度等の動向）（資料 1 4）

小野寺人事部長から、国における給与制度等の動向について、資料 1 4 のとおり情報提供があった。

以上