

令和5年度第4回経営協議会議事要旨

日 時	令和5年11月15日（水） 午後4時00分～午後6時15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） 今村（オンライン）、漆（オンライン）、遠藤、国谷（オンライン）、國土（オンライン）、小林、酒匂（オンライン）、佐藤、鈴木、関根、高橋（オンライン）、板東、程相原、大久保、齊藤、太田、藤垣、林、津田、角田、石井、山本、本郷 各委員
陪 席	吉田監事 大澤、河村、佐藤、染谷、菅野、福島 各執行役 高橋副理事 相原、麻生、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 浅見、岸、森山、渡部 各執行役 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、小野寺 各部長 釣巻、渋谷、高久、熊谷、加藤、平野 各課長

令和5年9月13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 給与改定方針（資料2）

角田理事から、給与改定の方針について、資料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。

3 令和5年度予算計画（補正）（資料3）

相原理事から、令和5年度予算計画の補正について、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 寄附金の運用方針（資料4）

相原理事から、寄附金の運用方針について、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。

5 新しい大学モデルについて (College of Design, 国立大学法人法改正) (資料5)

総長から、新しい大学モデルに関して、College of Design及び国立大学法人法改正について資料5のとおり説明があった後、意見交換を行った。

6 UTokyo Compass モニタリング指標 進捗状況の報告 (資料6)

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6のとおり報告があった。

7 令和5年度第2四半期資金運用実績報告 (資料7)

福島執行役から、令和5年度第2四半期資金運用実績について、資料7のとおり報告があった。

8 総長の賞与に係る職務実績評価 (2022年度)

板東委員から、総長の賞与に係る職務実績評価 (2022年度) について、報告があった。

9 連携研究機構 (エドテック連携研究機構) の変更 (資料8)

連携研究機構 (エドテック連携研究機構) の変更については、事前に資料8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9)

2023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9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等の設置等 (資料10)

寄付講座1件 (変更1件), 寄付研究部門1件 (変更1件), 社会連携講座15件 (新規4件, 更新2件, 変更9件) 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。

以上