

令和6年度第5回経営協議会議事要旨

日 時 令和6年11月13日（水） 午後4時00分～午後6時00分
方 式 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）
漆（オンライン）, 遠藤, 国谷（オンライン）, 小林（オンライン）, 酒匂（オンライン）, 佐藤,
鈴木, 関根（オンライン）, 高橋（オンライン）, 板東, 森田
相原, 齊藤, 森山, 藤垣, 津田, 菅野, 角田, 山本, 本郷 各委員
陪 席 亀井, 山口 各監事
佐藤（健）, 岩垂, 福島, 三島 各執行役
伊藤副学長
高橋副理事
片山, 麻生, 尾田 各部長
南課長
以下 Web 会議システムを通じてのオンライン参加
浅見, 太田, 岸, 佐藤（岩）, 出口, 小関 各執行役
吉江副学長
蔭山, 小寺, 櫻井, 松井, 水上 各副理事
平野企画調整役
八島, 中塚, 眞鍋, 竹元, 西島, 小野寺 各部長
小野里, 渋谷, 青木, 増田, 廣末, 熊谷, 加藤, 中村, 北相模 各課長

令和6年9月18日経営協議会議事要旨（案）及び令和6年10月31日経営協議会（メンバー審議）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、令和6年9月18日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6（2024）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、令和6年9月18日経営協議会以降の変更箇所の報告があった。

3 給与改定方針（資料3）

角田理事から、給与改定の方針について、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た。

4 令和6年度予算計画（補正）（資料4）

菅野理事から、令和6年度予算計画の補正について、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 学生及び教員・研究者の女性比率向上（資料5）

吉江副学長及び藤垣理事から、学生及び教員・研究者の女性比率向上の取り組みについて、資料5のとおり説明があった後、意見交換を行った。

6 健康医療情報標準流通基盤技術研究組合の解散（資料6）

津田理事から、健康医療情報標準流通基盤技術研究組合の解散について、資料6のとおり報告があった。

7 UTokyo Compass モニタリング指標 進捗状況の報告（資料7）

齊藤理事から、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 令和6年度第2四半期資金運用実績報告（資料8）

福島執行役から、令和6年度第2四半期資金運用実績について、資料8のとおり報告があった。

9 総長の賞与に係る職務実績評価（2023年度）

板東委員から、総長の賞与に係る職務実績評価（2023年度）について、報告があった。

10 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9）

寄付講座5件（新規2件，更新1件，変更2件），寄付研究部門2件（新規2件），社会連携講座19件（新規9件，更新2件，変更8件），社会連携研究部門5件（新規3件，変更2件）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。

以上