

令和6年度第6回経営協議会議事要旨

| | |
|------|---|
| 日 時 | 令和7年1月10日（金） 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） 石山，今村（オンライン），遠藤（オンライン），国谷（オンライン），國土（オンライン）， 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（オンライン）， 高橋（オンライン），板東，森田 相原，齊藤，森山，藤垣，林，津田，菅野，角田，岩村（オンライン），山本 各委員 |
| 陪 席 | 亀井，山口 各監事 河村，佐藤（岩），佐藤（健），染谷，田浦，岩垂，小関，福島 各執行役 高橋副理事 片山，麻生，尾田 各部長 南，中村 各課長 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，三島 各執行役 蔭山，小寺，松井，水上 各副理事 平野企画調整役 八島，中塚，竹元，中野，西島，小野寺 各部長 釣巻，橋本，小野里，渋谷，青木，廣末，熊谷，加藤，北相模 各課長 |

令和6年1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 第4期中期計画の変更（資料2）

相原理事から、第4期中期計画の変更について、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、教育研究評議会に付議することとした。

なお、文部科学省との調整を要する箇所への対応については総長に一任された。

3 「グリーントランスフォーメーション戦略推進センター」の設置（資料3）

齊藤理事から、グリーントランスフォーメーション戦略推進センターの設置について、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、教育研究評議会に付議することとした。

- 4 東京大学における検定料、入学料及び授業料等の費用に関する規則の一部改正（資料4）
森山理事から、東京大学における検定料、入学料及び授業料等の費用に関する規則の一部改正について、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、教育研究評議会に付議することとした。
- 5 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5）
角田理事から、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5-1及び5-2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、教育研究評議会に付議することとした。
- 6 退職手当に係る役員期間の業績評価等（資料6）
総長から、令和6年3月に任期満了となった前理事2名の退職手当に係る役員期間の業績評価等について、資料6のとおり説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。
- 7 国際卓越研究大学制度に関して（資料7）
総長から、国際卓越研究大学制度に関して、資料7のとおり説明があった後、意見交換を行った。
- 8 令和6年度文部科学省補正予算（資料8）
相原理事から、令和6年度文部科学省補正予算について、資料8のとおり報告があった。
- 9 令和6年度施設整備実施予定事業（補正予算）（資料9）
相原理事から、令和6年度施設整備実施予定事業（補正予算）について、資料9のとおり報告があった。
- 10 第3回東京大学債券の起債報告（資料10）
菅野理事から、第3回東京大学債券の起債について、資料10のとおり報告があった。
- 11 共助資本主義の実現に向けた大学連合への参加（資料11）
染谷執行役から、共助資本主義の実現に向けた大学連合への参加について、資料11のとおり報告があった。
- 12 「東京大学統合報告書2024」及び「東京大学知的財産報告書2024」の発行（資料12）
相原理事から「東京大学統合報告書2024」の発行について、染谷執行役から「東京大学知的財産報告書2024」の発行について、それぞれ資料12のとおり報告があった。
- 13 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1件（変更1件）、社会連携講座14件（新規6件、更新4件、変更4件）、社会連携研究部門2件（更新2件）、国立研究開発法人連携講座1件（新規1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。

以上