

令和7年度第5回経営協議会議事要旨

日 時	令和7年11月14日（金） 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） 遠藤（オンライン），国谷（オンライン），國土（オンライン），小林（い），酒匂（オンライン）， 佐藤，鈴木（オンライン），関根（オンライン），高田（オンライン），高橋（オンライン），板東， 相原，齊藤，森山，藤垣，林（オンライン），津田，菅野，角田，岩村，小林（真） （オンライン），杉山 各委員
陪 席	亀井，山口 各監事 太田，河村，田浦，高橋，福島 各執行役 片山，麻生，加賀谷 各部長 白川課長 以下 Web 会議システムを通じてのオンライン参加 浅見，玄田，佐藤（健），染谷，出口，三島 各執行役 蔭山，小寺，平野，松井，水上 各副理事 八島，中塚，手塚，竹元，岡部 各部長 正津，小野里，渋谷，青木，廣末，石田，高橋，平野 各課長

総長から，新任委員について紹介があり，委員から挨拶があった。

令和7年9月17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8年度に行われる総長選考（経営協議会からの第1次総長候補者の推薦）（資料2）

議事に先立ち，総長選考・監察会議の板東議長から，経営協議会からの第1次総長候補者の推薦依頼について資料2－1及び2－2のとおり説明があった。

次いで，総長から，本議題については板東委員に議事進行を委ねる旨，説明があった後，板東委員及び経営企画部長から経営協議会からの第1次総長候補者の推薦について，資料2－3，2－4及び2－5のとおり説明があり，次回継続審議することとした。

3 役員の賞与の支給日及び支給基準の改正（資料3）

角田理事から，役員の賞与の支給日及び支給基準の改正について，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 退職手当に係る役員期間の業績評価等（資料4）

角田理事から、令和6年8月に任期満了となった前監事の退職手当に係る役員期間の業績評価等について、資料4のとおり説明があった。

次いで、学外委員の互選により、前監事の評価を行うための学外委員が選出された。

5 株式会社イヨウガゾウラボの設立（資料5）

津田理事から、株式会社イヨウガゾウラボの設立について、資料5のとおり報告があった。

6 Beyond AI 技術研究組合の設立（資料6）

津田理事から、Beyond AI 技術研究組合の設立について、資料6のとおり報告があった。

7 2025年度第2四半期の資金運用実績報告（資料7）

福島執行役から、2025年度第2四半期の資金運用実績について、資料7のとおり報告があった。

8 UTokyo Compass モニタリング指標 進捗状況の報告（資料8）

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（2024年度）

板東委員から、総長の賞与に係る職務実績評価（2024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1件（更新1件），寄付研究部門3件（更新1件，変更2件），社会連携講座13件（新規1件，更新7件，変更5件），社会連携研究部門3件（新規1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