

令和7年度第6回経営協議会議事要旨

日 時 令和8年1月14日(水) 午後4時00分～午後6時30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, 国谷, 小林(い), 酒匂(オンライン), 佐藤, 鈴木(オンライン), 関根,
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(オンライン),
小林(真), 杉山 各委員
陪 席 亀井監事
河村, 佐藤(岩), 佐藤(健), 田浦, 岩垂 各執行役
片山, 麻生, 加賀谷 各部長
白川, 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
山口監事
浅見, 太田, 岸, 玄田, 出口, 高橋, 三島 各執行役
蔭山, 小寺, 平野, 松井, 水上 各副理事
八島, 中塚, 竹元, 中野, 岡部 各部長
釣巻, 森田, 小林, 橋本, 小野里, 渋谷, 青木, 廣末, 石田, 高橋 各課長

令和7年11月14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7(2025)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 次期総長選考の実施手順等(資料3)

板東委員から、次期総長選考の実施手順等について、資料3のとおり報告があった。

4 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4)

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4-1及び4-2のとおり説明があった。審議の結果、資料4-1については原案どおり了承され、4-2については次回継続審議することとした。

5 総長選考・監察会議委員の選出(資料5)

板東委員から、経営協議会において選出する総長選考・監察会議委員の候補者について、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た。

6 第4期中期計画の変更（資料6）

相原理事から、第4期中期計画の変更について、資料6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、運営方針会議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。

7 プロポスト設置に係る規則改正（資料7）

佐藤（岩）執行役から、東京大学基本組織規則について、プロポストの設置に伴い、所要の改正を行うものである旨、資料7-1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。

8 国際協創海外研究拠点規則の制定及び関連規則の一部改正等（資料8）

齊藤理事から、東京大学基本組織規則及び東京大学国際協創海外研究拠点規則について、研究組織の新類型として新たに国際協創海外研究拠点を設けることに伴い、所要の改正等を行うものである旨、資料8-2及び8-3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。

9 給与改定方針（資料9）

角田理事から、給与改定の方針について、資料9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。

10 令和7年度予算計画（補正）（資料10）

菅野理事から、令和7年度予算計画の補正について、資料10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、運営方針会議に付議することとした。

11 退職手当に係る役員期間の業績評価等（資料11）

板東委員から、前監事の退職手当に係る役員期間の業績評価等の結果について、資料11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。

12 リスクガバナンスの全体像（資料12）

岩垂執行役から、リスクガバナンスの全体像について、資料12のとおり報告があった。

13 国際卓越研究大学制度第2期公募 審査結果（資料13）

相原理事から、国際卓越研究大学制度第2期公募の審査結果について、資料13のとおり報告があった。

14 EXPERT-GRI 推進室の設置（資料14）

齊藤理事から、EXPERT-GRI 推進室の設置について、資料 1 4 のとおり報告があった。

1 5 「東京大学統合報告書 2 0 2 5」及び「東京大学知的財産報告書 2 0 2 5」の発行（資料 1 5）

相原理事から、「東京大学統合報告書 2 0 2 5」及び「東京大学知的財産報告書 2 0 2 5」の発行について、資料 1 5 のとおり報告があった。

1 6 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 1 6）

寄付講座 4 件（更新 3 件，変更 1 件），寄付研究部門 1 件（新規 1 件），社会連携講座 1 3 件（新規 5 件，更新 4 件，変更 4 件）については，事前に資料 1 6 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