

令和5年度第7回経営協議会議事要旨

| | |
|------|---|
| 日 時 | 令和6年3月15日（金） 午後4時00分～午後5時45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） 石山（オンライン），漆（オンライン），遠藤，国谷，國土，小林，酒匂（オンライン），佐藤， 関根（オンライン），高橋（オンライン），板東，森田 相原，大久保，齊藤，太田，藤垣，林，津田，角田，石井，岩村，山本， 本郷 各委員 |
| 陪 席 | 吉田監事 浅見，大澤，河村，佐藤，渡部，菅野，福島 各執行役 高橋副理事 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 染谷執行役 稲垣，小寺，松井，水上 各副理事 三島部門長 中塚，平野，中野，西島，相原，小野寺 各部長 釣巻，正津，熊谷，加藤，星，平野，青木 各課長 |

令和6年1月24日経営協議会議事要旨（案）及び令和6年2月16日経営協議会（メール審議）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1月24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，来年度の理事等の分担について，資料2のとおり報告があった。

3 東京大学基本組織規則の一部改正（資料3）

大久保理事から，東京大学基本組織規則について，学内共同教育研究施設として多様性包摂共創センターを設置することに伴い，所要の改正を行うものである旨資料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 就業規則等の改正（資料4）

角田理事から、東京大学就業規則等、東京大学医学部附属病院就業規則等及び東京大学医科学研究所就業規則等について、給与制度及び勤務時間制度等の見直しに伴う所要の改正を行うものである旨資料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 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5）

太田理事から、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について、入学検定の選抜方法の変更に伴い、所要の改正を行うものである旨資料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、教育研究評議会に付議することとした。

6 令和6年度予算計画（資料6）

相原理事から、令和6年度予算計画について、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、役員会に付議することとした。

7 令和6年度年次資金繰計画（資料7）

相原理事から、令和6年度年次資金繰計画について、資料7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 「大学発スタートアップ等促進ファンド」への東京大学の出資（資料8）

渡部執行役及び菅野執行役から、「大学発スタートアップ等促進ファンド」への東京大学の出資について、資料8-1及び8-2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、役員会に付議することとした。

9 UTokyo Compass の改定（資料9）

相原理事から、UTokyo Compass の改定について、資料9のとおり報告があった。

10 UTokyo Compass 推進会議の設置（資料10）

相原理事から、UTokyo Compass 推進会議の設置について、資料10のとおり報告があった。

11 東京大学 CF0 オフィスの設置（資料11）

相原理事から、東京大学 CF0 オフィスの設置について、資料11のとおり報告があった。

12 東京大学 HR 経営本部内規の制定（資料12）

角田理事から、東京大学 HR 経営本部内規の制定について、資料12のとおり報告があ

った。

1 3 令和5年度第3四半期資金運用実績報告（資料13）

福島執行役から、令和5年度第3四半期資金運用実績について、資料13のとおり報告があった。

1 4 総長の間接評価の実施スケジュール（資料14）

板東委員から、総長の間接評価の実施スケジュールについて、資料14のとおり報告があった。

1 5 UTokyo Global Navigation Board (GNB) First In-person Meeting 開催報告（資料15）

UTokyo Global Navigation Board (GNB) First In-person Meeting 開催報告については、事前に資料15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。

1 6 連携研究機構（スポーツ先端科学連携研究機構）の変更（資料16）

連携研究機構（スポーツ先端科学連携研究機構）の変更については、事前に資料16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。

1 7 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17）

寄付講座7件（新規4件，更新2件，変更1件），寄付研究部門4件（新規1件，更新2件，変更1件），社会連携講座20件（新規8件，更新6件，変更6件），社会連携研究部門4件（新規2件，更新1件，変更1件）については、事前に資料17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。

1 8 その他（令和6年度経営協議会開催日程）（資料99）

総長から、令和6年度経営協議会開催日程について、資料99のとおり報告があった。

議事終了後、退任する委員からの挨拶並びに総長からの謝辞があった。

以上