

平成31年3月15日 経営協議会議事要旨

安田講堂大会議室

午後4時00分～6時05分

出席委員 五神総長（議長）
青山，飯村，遠藤，翁，岸，清原，小林（い），小林（喜），小宮山，永井，程，森田，
福田，石井，羽田，松木，境田，里見，津田，持田 各委員

陪 席 澤井，服部 各監事
有信，大沢，藤井，光石，渡部 各大学執行役
齊藤医学部附属病院長
平野副理事
稲場部門長，水野，桑田，松井（正），岡，鎌塚，堀内，野口 各部長
塩崎医学部附属病院事務部長，
稲葉次長，猪塚，大久保，山本，大南，星，眞鍋 各課長

平成31年1月18日経営協議会議事要旨（案）（資料1）は，確認の上，原案どおり了承された。

- 1 学内行事等（資料2）
総長から，前回経営協議会以降の学内行事等について，資料2のとおり報告があった。
- 2 平成31（2019）年度理事等の分担（資料3）
総長から，来年度の理事等の分担について，資料3のとおり報告があった。
- 3 2019年度政府予算案の内示（資料4）
松木理事から，2019年度政府予算案の内示について，資料4のとおり報告があった。
- 4 2019年度予算計画（資料5）
松木理事から，2019年度予算計画について，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，役員会に付議することとした。
- 5 民間からの長期借入金に係る金融機関選定結果（資料6）
松木理事から，民間からの長期借入金に係る金融機関選定結果について，資料6のとおり報告があった。
- 6 格付けの取得（資料7）
松木理事から，格付けの取得について，資料7のとおり報告があった。
- 7 平成31年度年次資金繰計画（資料8）
松木理事から，平成31年度年次資金繰計画について，資料8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 海外での資金調達（資料9）
総長及び藤井大学執行役から，海外での資金調達について，資料9のとおり報告があった。
- 9 平成31年度国立大学法人東京大学年度計画（資料10）
福田理事から，平成31年度国立大学法人東京大学年度計画について，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，教育研究評議会及び役員会に付議することとした。
なお，今後修正の必要が生じた場合の対応は総長に一任された。

1 0 東京大学基本組織規則の一部改正（資料 1 1）

福田理事から、東京大学基本組織規則について、文書館、情報基盤センター及び素粒子物理国際研究センターの改組に伴い所要の改正を行うものである旨資料 1 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、教育研究評議会及び役員会に付議することとした。

1 1 情報基盤センターの改組（資料 1 2）

福田理事から、東京大学基本組織規則附則別表に掲げる全学センター「情報基盤センター」の同規則第 2 1 条の 4 に基づく全国共同利用施設への改組について、資料 1 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、教育研究評議会及び役員会に付議することとした。

1 2 素粒子物理国際研究センターの改組（資料 1 3）

福田理事から、東京大学基本組織規則附則別表に掲げる全学センター「素粒子物理国際研究センター」の同規則第 2 1 条の 4 に基づく全国共同利用施設への改組について、資料 1 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、教育研究評議会及び役員会に付議することとした。

1 3 連携研究機構（次世代ニュートリノ科学連携研究機構、地域未来社会連携研究機構、価値創造デザイン人材育成研究機構、ライフサイエンス連携研究教育拠点、地震火山史料連携研究機構）の変更（資料 1 4）

福田理事から、連携研究機構（次世代ニュートリノ科学連携研究機構、地域未来社会連携研究機構、価値創造デザイン人材育成研究機構、ライフサイエンス連携研究教育拠点、地震火山史料連携研究機構）の変更について、資料 1 4 のとおり報告があった。

1 4 就業規則等の改正（資料 1 5）

里見理事から、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学医科学研究所就業規則等について、給与制度、勤務時間、休暇制度及び表彰制度等の見直しに伴い所要の改正を行うものである旨資料 1 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、役員会に付議することとした。

1 5 東京大学における検定料、入学科及び授業料等の費用に関する規則の一部改正（資料 1 6）

石井理事から、東京大学における検定料、入学科及び授業料等の費用に関する規則について、東京大学学部通則の一部を改正する規則の施行に伴い所要の改正を行うものである旨資料 1 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、教育研究評議会及び役員会に付議することとした。

1 6 寄附金及び寄附物品等の受入（資料 1 7）

総長及び藤井大学執行役から、平成 3 0 年度 1 1 月分及び 1 2 月分の寄附金及び寄附物品等の受入状況について、資料 1 7 のとおり報告があった。

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 1 8）

福田理事から、寄付講座の設置 4 件、更新 8 件、寄附金額の変更 3 件、寄附者及び寄附金額の変更 2 件、設置期間及び寄附金額の変更 2 件、寄附者の変更 1 件、寄付研究部門の設置 1 件、更新 2 件、寄附者、設置期間及び寄附金額の変更 1 件、社会連携講座の設置 5 件、更新 3 件、設置期間及び経費額の変更 1 件、経費額の変更 1 件、連携機関及び経費額の変更 1 件、社会連携研究部門の設置 3 件、連携機関及び経費額の変更 2 件について、資料 1 8 のとおり報告があった。

18 医学部附属病院からの報告（資料19）

総長及び齊藤医学部附属病院長から、医学部附属病院の経営状況について、資料19のとおり報告があった。

19 その他（平成31年度経営協議会開催日程）（資料20）

総長から、平成31年度経営協議会開催日程について、資料20のとおり報告があった。

以上