令和2年1月17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00分

出席委員 五神総長（議長）

飯村，岩田，遠藤，翁，岸，清原，小林（い），小林（喜），小宮山，永井，板東，程，森田，
福田，宮園，藤井，白波瀬，境田，里見，森，太田，大澤 各委員

陪 席 澤井，服部 各監事

有信，熊野，佐藤，光石，森山，渡部 各大学執行役

濱口，平野 各副理事

三島部門長，水野，小酒井，稲葉，松井（正），鎌塚，野口 各部長

大南，大久保，門馬，中川，熊谷，眞鍋 各課長

令和元年11月15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 令和元年度補正予算（案）（資料3）

藤井理事から，令和元年度補正予算（案）について，資料3のとおり報告があった。

3 令和2年度政府予算案の内示（資料4）

藤井理事から，令和2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 令和元年度施設整備実施予定事業（補正予算案）及び令和2年度施設整備実施予定事業（当初予算案）
（資料5）

宮園理事から，令和元年度施設整備実施予定事業（補正予算案）及び令和2年度施設整備実施予定事業（当初予算案）について，資料5のとおり報告があった。

5 令和2年度に行われる総長選考（経営協議会からの推薦）（資料6）

小宮山委員から，令和2年度に行われる総長選考に係る経営協議会からの推薦について，資料6のとおり説明があり、次回継続審議することとした。

6 役員報酬検討ワーキング・グループの設置（資料7）

総長から，次期総長の役員報酬について検討するため経営協議会に役員報酬検討ワーキング・グループを設置することについて，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た。

7 第3期中期目標・中期計画の変更（資料8）

福田理事から，重要な財産を譲渡する計画並びに情報理工学系研究科及び公共政策学教育部の収容定員の変更に伴う中期計画の変更について，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。

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。

8 低温センターの改組（資料9）

宮園理事から，東京大学基本組織規則附則別表に掲げる全学センター「低温センター」の同規則第21条の3に基づく学際融合研究施設「低温科学研究センター」への改組について，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，役員会に付議することとした。

9 東京大学基本組織規則等の一部改正（資料10）

福田理事から、東京大学基本組織規則について、学際融合研究施設として低温科学研究センターを設置すること並びに連携研究機構としてトランススケール量子科学国際連携研究機構及び知能社会創造研究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、また、東京大学基本組織規則の一部を改正する規則について、低温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、役員会に付議することとした。

10 就業規則等の改正（資料11）

里見理事から、令和元年人事院勧告を踏まえた就業規則等の改正について、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、役員会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の結果（資料12）

総長から、前理事3名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12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 国立大学法人評価（年度評価）の評価結果（資料13）

福田理事から、国立大学法人評価（年度評価）の評価結果について、資料13のとおり報告があった。

13 寄附金及び寄附物品等の受入（資料14）

藤井理事から、2019年度9月分及び10月分の寄附金及び寄附物品等の受入状況について、資料14のとおり報告があった。

14 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15）

宮園理事から、寄付講座の設置2件、寄附金額の変更1件、寄付研究部門の設置1件、更新1件、社会連携講座の設置2件、更新1件、経費額の変更1件、設置期間及び経費額の変更1件、連携機関及び設置期間の変更1件、連携機関及び経費額の変更2件並びに社会連携研究部門の設置1件、更新1件、連携機関の変更1件、設置期間及び経費額の変更1件について、資料15のとおり報告があった。