令和2年3月18日 経営協議会議事要旨

安田講堂大講堂

午後4時00分～6時10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，松木，白波瀬，境田，里見，森，大澤，太田 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，福本 各部長

大南，大久保，山本，門馬，中川，眞鍋 各課長

令和2年1月17日経営協議会議事要旨（案）（資料1）は，確認の上，一部修正することとした上で了承された。

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2（2020）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 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2年度予算計画（資料5）

藤井理事から，令和2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 令和2年度年次資金繰計画（資料6）

藤井理事から，令和2年度年次資金繰計画について，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。

6 出資に係る認可申請（資料7）

藤井理事から，出資に係る認可申請について，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。

7 令和元年度第3四半期資金運用実績報告（資料8）

藤井理事から，令和元年度第3四半期の資金運用実績について，資料8のとおり報告があった。

8 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9）

総長から，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。

9 令和2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，令和2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，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 アイソトープ総合センターの改組（資料 1 1）

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「アイソトープ総合センター」の同規則第 2 1 条に基づく学内共同教育研究施設への改組について、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、役員会に付議することとした。

1 1 高大接続研究開発センターの改組（資料 1 2）

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「高大接続研究開発センター」の同規則第 2 1 条に基づく学内共同教育研究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、役員会に付議することとした。

1 2 総合研究博物館の改組（資料 1 3）

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「総合研究博物館」の同規則第 2 1 条の 3 に基づく学際融合研究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、役員会に付議することとした。

1 3 空間情報科学研究センターの改組（資料 1 4）

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「空間情報科学研究センター」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 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。

1 4 環境安全研究センターの改組（資料 1 5）

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「環境安全研究センター」の同規則第 2 1 条の 3 に基づく学際融合研究施設への改組について、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 高齢社会総合研究機構の改組（資料 1 6）

宮園理事から、「東京大学基本組織規則第 1 3 条及び第 1 8 条に基づく室等について（平成 1 6 年 4 月 1 日総長裁定）」別表 1 に掲げる総長室総括委員会下の機構等「高齢社会総合研究機構」の同規則第 2 1 条の 5 に基づく連携研究機構への改組について、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、役員会に付議することとした。

1 6 海洋アライアンスの改組（資料 1 7）

宮園理事から、「東京大学基本組織規則第 1 3 条及び第 1 8 条に基づく室等について（平成 1 6 年 4 月 1 日総長裁定）」別表 1 に掲げる総長室総括委員会下の機構等「海洋アライアンス」の同規則第 2 1 条の 5 に基づく連携研究機構への改組について、資料 1 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。

1 7 東京大学基本組織規則の一部改正（資料 1 8）

福田理事から、東京大学基本組織規則について、国立大学法人法（平成 1 5 年法律第 1 1 2 号）の改正による理事の構成に関する規定の見直し、学内共同教育研究施設、学際融合研究施設及び全国共同利用施設の新規設置並びに連携研究機構の新規設置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の一部を改正する規則について、総合研究博物館、アイソトープ総合センター、環境安全研究センター、空間情報科学研究センター及び高大接続研究開発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 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。

1 8 就業規則等の改正（資料 1 9）

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科学研究所就業規則等について、人事制度、給与制度、休暇制度及び研修制度等の見直しに伴う所要の改正並びに

字句修正等に伴う規定整備を行うものである旨資料19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。

19 東京大学経営協議会役員報酬検討ワーキング・グループ報告（資料20）

岩田委員（役員報酬検討ワーキング・グループ座長）から、経営協議会に設置された役員報酬検討ワーキング・グループにおける検討について、資料20のとおり報告があった。

20 寄附金及び寄附物品等の受入（資料21）

藤井理事から、2019年度11月分及び12月分の寄附金及び寄附物品等の受入状況について、資料21のとおり報告があった。

21 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22）

宮園理事から、寄付講座の設置5件、更新6件、寄附金額の変更3件、寄附者及び寄附金額の変更3件、設置期間及び寄附金額の変更2件、寄付講座名称、寄附者、設置期間及び寄附金額の変更1件、寄付研究部門の設置2件、更新2件、寄附者及び寄附金額の変更1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12件、更新2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5件、更新2件、経費額の変更1件、連携機関及び経費額の変更1件、国立研究開発法人連携講座の設置2件について、資料22のとおり報告があった。

22 その他（令和2年度経営協議会開催日程）（資料23）

総長から、令和2年度経営協議会開催日程について、資料23のとおり報告があった。

以上