

## 令和3年度第3回経営協議会議事要旨

日 時	令和3年6月23日（水） 午後4時00分～午後5時45分
方 式	オンライン会議
出席委員	藤井総長（議長） 飯村，岩田，遠藤，翁，岸，清原，小林，小宮山，佐藤，永井，板東，程，森田 相原，大久保，齊藤，藤垣，林，里見，石井，岩村，大澤，森山，森 各委員
陪 席	吉田，棚橋 各監事 太田，佐藤（岩），佐藤（健），武田，津田，渡部 各執行役 戸張，水上 各副理事 三島部門長，岡本，野上，西山，吉田，福本，佐藤（哲），齋藤 各部長 三澤，山本，門馬，中川，平野，青木，南 各課長

総長から，委員の退任と就任について，報告があった。

令和3年4月16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，令和3年4月16日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3（2021）年度理事等の分担（資料3）

総長から，今年度の理事等の分担について，資料3のとおり，令和3年4月16日経営協議会以降の変更箇所の報告があった。

### 3 令和2事業年度決算（資料4）

相原理事から，令和2事業年度決算に係る収支状況について，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。

### 4 令和4年度施設整備費補助金に関する概算要求（資料5）

令和4年度施設整備費補助金に関する概算要求については，事前に資料5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。

### 5 赤門（旧加賀屋敷御守殿門）の耐震補強等の概算要求（資料6）

赤門（旧加賀屋敷御守殿門）の耐震補強等の概算要求については，事前に資料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。

### 6 令和2年度資金運用実績報告（資料7）

令和2年度の資金運用実績については，事前に資料7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。

7 UTokyo Compass (Ver.0 : 検討状況の報告) (資料8)

総長及び相原理事から、UTokyo Compass (Ver.0 : 検討状況の報告) について、資料8のとおり報告があった。

8 国立大学法人評価 (年度評価) に係る実績報告書 (資料9)

藤垣理事から、国立大学法人法第31条の2の規程に基づく令和2事業年度に係る業務の実績に関する報告書について、資料9-1及び9-2のとおり説明があった。また、原子力施設等における安全管理に関する状況について、資料9-3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 連携研究機構 (ワンヘルス連携研究機構) の変更 (資料10)

連携研究機構 (ワンヘルス連携研究機構) の変更については、事前に資料10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。

10 東京大学基本組織規則の一部改正 (資料11)

大久保理事から、東京大学基本組織規則について、連携研究機構として、ワンヘルス連携研究機構の名称を変更すること及びエネルギー総合学連携研究機構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 寄附金及び寄附物品等の受入 (資料12)

2020年度1月分から3月分までの寄附金及び寄附物品等の受入状況については、事前に資料12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。

12 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13)

寄付講座8件 (新規3件, 更新2件, 変更3件), 寄付研究部門3件 (新規1件, 変更2件), 社会連携講座6件 (新規3件, 変更3件), 社会連携研究部門1件 (新規1件) については、事前に資料13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