

令和4年度第7回経営協議会議事要旨

日 時	令和5年3月15日(水) 午後4時00分～午後6時40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), 岩田, 遠藤, 国谷(オンライン), 國土, 小林(オンライン), 酒匂(オンライン), 佐藤, 鈴木, 関根, 高橋(オンライン), 板東, 程(オンライン), 森田 相原, 大久保, 齊藤(オンライン), 太田, 藤垣, 林, 今泉, 石井, 岩村, 森, 山本 各委員
陪 席	瀬戸医学部附属病院長 吉田, 棚橋 各監事 大澤, 佐藤, 津田, 渡部 各執行役 相原, 吉田, 佐藤 各部長 中島課長 以下Web会議システムを通じてのオンライン参加 岸執行役 稲垣, 蔭山, 戸張, 松井, 水上 各副理事 三島部門長 中塚, 平野, 野上, 福本, 小川 各部長 三澤, 高久, 門馬, 南, 水口, 星, 平野, 青木 各課長

令和5年1月11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、前回の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5(2023)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 東京大学基本組織規則の一部改正(資料4)

大久保理事から、東京大学基本組織規則について、執行役を置くこと、学内共同教育研究施設としてグローバル教育センターを設置すること、学際融合研究施設として地球環境データコモンズを設置すること及び連携研究機構として未来戦略ライフサイクルアセスメント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、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5）

今泉理事から、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、人事制度及び給与制度等の見直しに伴う所要の改正並びに条文修正等に伴う規定整備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、役員会に付議することとした。

5 東京大学内部統制委員会規則の制定（資料6）

今泉理事から、東京大学内部統制委員会規則について、東京大学内部統制委員会が発足することに伴い、本規則を制定するものである旨資料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、教育研究評議会に付議することとした。

6 国際卓越研究大学制度への申請（資料7）

（本議題は懇談事項として、会の最後に行われた。）

太田理事から、国際卓越研究大学制度への申請について、資料7のとおり説明があった後、意見交換を行った。

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。

なお、最終調整中の箇所の対応については総長に一任された。

7 令和4年度予算計画（第2回補正）（資料8）

佐藤財務部長から、令和4年度予算計画の第2回補正について、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 令和5年度予算計画（資料9）

佐藤財務部長から、令和5年度予算計画について、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F S I債の使途の補正（資料10）

佐藤財務部長から、東京大学F S I債の使途の補正について、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。

10 令和5年度年次資金繰計画（資料11）

佐藤財務部長から、令和5年度年次資金繰計画について、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。

1 1 医学部附属病院の現状（資料 1 2）

瀬戸医学部附属病院長から、医学部附属病院の現状について、資料 1 2 のとおり報告があった。

1 2 令和 4 年度第 3 四半期資金運用実績報告（資料 1 3）

佐藤財務部長から、令和 4 年度第 3 四半期資金運用実績について、資料 1 3 のとおり報告があった。

1 3 寄附金及び寄附物品等の受入（資料 1 4）

2022 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は、事前に資料 1 4 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 4 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 5）

寄付講座 1 3 件（新規 1 件，更新 9 件，変更 3 件），寄付研究部門 5 件（新規 3 件，変更 2 件），社会連携講座 1 8 件（新規 1 0 件，更新 5 件，変更 3 件），社会連携研究部門 9 件（新規 2 件，更新 1 件，変更 6 件），国立研究開発法人連携講座 1 件（変更 1 件）については、事前に資料 1 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。

1 5 その他（令和 5 年度経営協議会開催日程）（資料 1 6）

総長から、令和 5 年度経営協議会開催日程について、資料 1 6 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