

令和6年度第2回経営協議会議事要旨

日 時 令和6年6月21日（金） 午後4時00分～午後6時05分
方 式 オンライン会議
出席委員 藤井総長（議長）
今村，漆，遠藤，国谷，國土，小林，酒匂，鈴木，関根，高橋，板東，森田，
相原，齊藤，森山，藤垣，林，津田，菅野，角田，岩村，山本，本郷 各委員
陪 席 吉田，棚橋 各監事
浅見，太田，河村，岸，佐藤（岩），佐藤（健），染谷，田浦，出口，福島，
三島 各執行役
蔭山，小寺，高橋，松井，水上 各副理事
平野企画調整役
八島，中塚，眞鍋，竹元，西島，片山，麻生，小野寺，尾田 各部長
釣巻，山田，樋口，南，渋谷，青木，小野里，廣末，熊谷，加藤，中村，柿沼，
平野 各課長

令和6年4月17日経営協議会議事要旨（案）（資料0）は，確認の上，原案どおり了承された。

1 学内行事等（資料1）

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1のとおり報告があった。

2 令和5事業年度決算（資料2）

菅野理事から，令和5事業年度決算について，資料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。

3 令和7年度概算要求及び令和6年度第3次配分の学内評価結果（資料3）

相原理事から，令和7年度概算要求及び令和6年度第3次配分の学内評価結果について，資料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。

4 寄附金の運用方針（資料4）

菅野理事から，寄附金の運用方針について，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。

5 授業料関係の検討状況／運営方針会議の設置の検討状況（資料5）

相原理事から，授業料関係の検討状況について資料5－1のとおり説明があった後，意

見交換を行った。続いて、佐藤（岩）執行役から、運営方針会議の設置の検討状況について資料5-2及び5-3のとおり説明があった後、意見交換を行った。

6 ディベロップメントオフィスの設置（資料6）

三島執行役から、ディベロップメントオフィスの設置について、資料6のとおり報告があった。

7 UTokyo Compass モニタリング指標 進捗状況の報告（資料7）

齊藤理事から、UTokyo Compass の各計画毎に設定されたモニタリング指標の進捗状況について、資料7のとおり報告があった。

8 令和5年度第4四半期及び通期の資金運用実績報告（資料8）

福島執行役から、令和5年度第4四半期及び通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。

9 東京フォーラム2024の開催（資料9）

総長から、東京フォーラム2024の開催について、資料9のとおり報告があった。

10 寄附金及び寄附物品等の受入（資料10）

2023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。

11 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11）

寄付講座5件（更新3件、変更2件）、寄付研究部門2件（更新1件、変更1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7件（新規1件、更新1件、変更5件）については、事前に資料11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