経営協議会議事要録

１　日　付　２０２５年3月１７日（月）
２　場　所　東京オフィス会議室（及びＷｅｂ会議）
３　出席者
（学内委員）
冨永総長
青木　滝澤　杉本　小谷　植木　張替　宮田　山下　遠山　土井
各理事
（学外委員）
大谷　小野寺　小林　小松　榊　佐々木　蓼沼　渡邉　ビール　正宗
ダッシャー　各委員
（陪席）
福田　田口　各監事
湯上　山口　大隅　長坂　伊豆　各副学長
石井　伊藤　丸田　各総長補佐
（本部事務機構等）
谷口事務機構長・情報部長　阿部総務企画部長　乳井国際連携部長
芳賀人事企画部長　小形教育・学生支援部長　矢野財務部長
菅原総務企画部次長　古川総務課長
４　欠席者
（学外委員）
樋口委員
５　議　事

○　前回経営協議会（２０２５年１月２３）議事要録（案）及び書面審議（２月１７日～１９日）議事要録（案）の確認

議長から資料に基づき、上記議事要録（案）の可否について諮り、これを承認した。

○　議　事

議長から、２０２５年１月以降の本学における活動状況について報告があった。

（１）新運営体制

議長から資料に基づき、２０２５年４月からの新運営体制について説明があり、これを確認した。

（２）資金運用における基本ポートフォリオの移行

宮田理事から資料に基づき、資金運用における基本ポートフォリオの移行について説明があり、これを確認した。なお、学外委員からあった意見の概要は次のとおり。

・資金運用の報告については、インフレーションの率を加味した正味の実績を見えるようにしていく必要がある。
・インフレーションの進行や地政学的リスク、為替リスクに対応する体制を強化していくべき。
・資金運用にあたり、海外大学の例を参考にする場合には、運用資産の規模の違いなどを踏まえて適切なベンチマークを設定することが良い。

（３）規程等の改正

植木理事から資料に基づき、国立大学法人東北大学組織運営規程の一部を改正する規程ほか、計１０件の規程の制定について説明があり、審議の結果、これを承認した。

（４）２０２５年度予算

議長から本議題については副学長（経営基盤強化・財務管理担当）から説明する旨の発言があり、伊豆副学長から資料に基づき、２０２５年度予算について説明があった。

（５）国際卓越研究大学：体制強化計画の進捗状況

議長及び青木理事から資料に基づき、国際卓越研究大学の体制強化計画の進捗状況について説明があった。なお、学外委員からあった意見の概要は次のとおり。

・研究と教育の両立にあたり、客観的指標に基づく評価と連動したインセンティブや処遇体系を整備するべき。
・国際卓越研究大学として、研究成果の社会実装や社会貢献を推し進め、民間等外部資金の調達につなげるといった戦略的視点をもって体制強化実行プランを強化していくべき。
・企業において、大学教員の社外取締役への登用にニーズがあるため、社外取締役として活躍できるような制度を検討いただきたい。

以　上