

## 2023 年度第 29 回役員会議事要旨

日 時 2024 年 3 月 21 日(木) 14:00~14:50

場 所 Web 会議 (Zoom による)

出席者 田中雄二郎学長

内田信一理事、古川哲史理事、若林則幸理事、廣川和憲理事、東條有伸理事、  
山田素子理事、今戸智恵理事

欠席者 高田正雄理事

陪席者 藤谷監事、小笠原総務部長、坂本財務部長、村松統合教育機構事務部長、  
江頭統合研究機構事務部長、高砂統合情報機構事務部長、秋葉病院事務部長、  
鈴木施設部長事務取扱、山本統合国際機構事務部長事務取扱、  
白谷戦略企画課長、井上戦略企画課参事、下田総務秘書課長、小野財務企画課長

### ○ 確認事項

#### 1 2023 年度第 28 回役員会議事要旨について (案)

2023 年度第 28 回役員会議事要旨について確認を行い、原案どおり承認された。

### ○ 審議事項

#### 1 統合法人及び新大学の名称に係る英語略称について (案)

白谷戦略企画課長より、資料 2 に基づき、統合法人及び新大学の名称に係る英語略称  
について説明があり、審議の結果、原案通り承認された。

#### 2 越中島地区の土地の有効活用に係る事業契約等の締結について (案)

廣川理事及び小野財務企画課長より、資料 3-1 から資料 3-3 に基づき、越中島地区土  
地活用事業にかかる契約内容について説明があった。今戸理事より、越中島住宅の解体  
費用等に追加が生じた場合は、金額の妥当性を十分に確認することが重要である旨意見  
があった。また、学長より、借地期間が終了する場合は更地で明渡すこととなっている  
が、既存建物の使用継続の可否について確認があり、契約相手との合意が得られれば、  
契約期間延長や使用継続等の可能性もある旨回答があった。審議の結果、文部科学省の  
認可取得後、速やかに契約を締結することが承認され、今後、契約内容に変更が生じた  
場合には学長へ一任することとなった。

#### 3 御茶ノ水駅直結のビル 2 階部分へ入居することについて (案)

東條理事より、資料 4-1 及び資料 4-2 に基づき、JR 御茶ノ水駅直結のビル 2 階部分へ  
の入居に関する学内での検討状況について説明があった。審議の結果、適した活用方法  
が見つからなかったため、当該ビルへの入居は行わないこととなった。

以上