

平成16年4月1日役員会議事録

総長室

午後0時30分～1時5分

出席 佐々木総長
小宮山、桐野、渡辺、林、藤井、上杉、池上各理事

陪席 古田、石川各副学長
石堂、竹原、片山各副理事
石黒監事

議事

- 1．東京大学基本組織規則の制定について（資料1）
総長から、資料1に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり議決した。
- 2．各部局の組織等に関する規則の制定について（資料2）
総長から、資料2に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり議決した。
- 3．東京大学会計規程の制定について（資料3）
総長から、資料3に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり議決した。
- 4．就業規則等の制定について（資料4）
総長から、資料4に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり議決した。
- 5．東京大学における検定料、入学料及び授業料等の費用に関する規則の制定について（資料5）
総長から、資料5に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり議決した。
- 6．東京大学発明等取扱規則の制定について（資料6）
- 7．東京大学利益相反行為防止規則の制定について（資料7）
総長から、標記2件について、資料6及び資料7に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり議決した。

8. 東京大学教職員の安全衛生管理規程の制定について（資料 8）
総長から、資料 8 に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり議決した。
9. 諸規程の制定について（資料 9）
総長から、資料 9 に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり議決した。
10. 平成 16 年度学内予算配分について（資料 10）
11. 平成 16 年度収支見込について（資料 11）
12. 東京大学資金管理方針について（資料 12）
13. 平成 16 年度資金繰計画について（資料 13）
14. 余裕資金の長期運用について
総長から、標記 5 件について、資料 10 から資料 13 等に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり議決した。
15. 会計監査人の候補者について
総長から、学内での慎重な検討の結果、新日本監査法人から候補者を選任したい旨報告があり、了承した。
16. 中期目標・中期計画について（資料 14）
17. 業務方法書について（資料 15）
総長から、標記 2 件について、資料 14 及び資料 15 に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり議決した。
18. 東大マークについて（資料 16）
渡辺理事から、資料 16 に基づき説明があった。
次いで、総長から、本件について諮り、審議の結果、原案どおり議決した。
19. 「室」の設置について（資料 17）
渡辺理事から、資料 17 に基づき説明があった。
次いで、総長から、本件について諮り、審議の結果、原案どおり議決した。

以上