

平成29年6月23日経営協議会議事要旨

安田講堂大会議室

午後4時00分～5時40分

出席委員 五神総長（議長）
青山, 有信, 飯村, 翁, 清原, 小林, 小宮山, 程, 森田
福田, 石井, 羽田, 小関, 松木, 境田, 戸渡, 唐沢, 津田, 馬場各委員

陪席 澤井, 服部各監事
相原, 渡部各大学執行役
鈴木, 平野各副理事
稲場本部長, 桑田, 鎌塚, 堀内, 森各部長, 今村企画調整役
瀧村, 猪塚, 野上, 星, 斎藤各課長

総長から、委員の退任について、報告があった。

平成29年4月21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 総長選考会議委員の選出

総長から、総長選考会議の構成等について説明があり、続いて総長選考会議委員の選出を行い、了承された。

3 平成28事業年度決算（資料3）

松木理事から、平成28事業年度決算に係る収支状況について、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 平成30年度概算要求及び平成29年度第3次配分（資料4）

松木理事から、評価結果に基づく平成30年度概算要求及び平成29年度第3次配分の事項選定について、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 期末・勤勉手当等の取扱いの改正（資料5）

戸渡理事から、期末・勤勉手当等の取扱いの改正について、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。

6 平成28年度評価に係る実績報告書（資料6）

石井理事から、平成28年度評価に係る実績報告書について、資料6-1のとおり説明があった。また、原子力施設等における安全管理に関する状況について、資料6-2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。

7 東京大学基本組織規則の一部改正（資料7）

福田理事から、東京大学基本組織規則について、連携研究機構としてヒューマニティーズセンター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7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 平成30年度施設整備費補助金に関する概算要求（資料8）

小関理事から、平成30年度施設整備費補助金に関する概算要求について、資料8のとおり報告があった。

9 第2期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果（資料9）

石井理事から、国立大学法人評価委員会から通知のあった第2期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果について、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納（資料10）

小関理事から、平成28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納について、資料10のとおり報告があった。

11 寄付講座及び社会連携講座等の設置等（資料11）

小関理事から、寄付講座の設置2件、更新1件、寄附金額の変更1件、寄附者の変更1件、寄附者及び寄附金額の変更3件、社会連携講座の設置1件、経費額の変更1件並びに社会連携研究部門の設置1件について、資料11のとおり報告があった。

以上