

平成16年9月28日経営協議会議事要旨

本部棟大会議室

午後3時30分～4時30分

議長 佐々木(毅)総長
薄井,大塚,小林,佐柄木,佐々木(元),佐々木(正),橋本,森,
矢崎,吉川,小宮山,桐野,渡辺,林,藤井,上杉,池上,古田,神野,
田中,永井各委員
石川副学長
佐久間広報委員長
石黒監事
石堂,竹原,片山各副理事

本部 弦本企画調整役,坂口,出澤,森,竹田各部長
西山,中野,米谷,苫米地,平野,我妻,田中各課長

本日配付の平成16年7月20日経営協議会議事要旨は、本日の経営協議会において確認することとなった。

1 学内行事等について(資料2)

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2のとおり報告があった。

2 東京大学寄附取扱規則(案)について(資料3)

桐野理事から、法人化に伴い、学術研究の経費等、本学における寄附の受入れに関する取扱いについて必要な事項を定めるため、この規則を制定するものである旨説明があった。

以上の説明の後、大学運営における寄附金の重要性から、情報発信、受入条件、間接経費の取扱い等について意見交換が行われた。

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 東京大学基金規則(案)について(資料4)

池上理事から、寄附のうち、本学に設立する東京大学基金における寄附の受入れに関し、その組織及び運営について必要な事項を定めるため、この規則を制定するものである旨説明があった。

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 東京大学寄付講座要項の一部改正について(資料5)

小宮山理事から、総括プロジェクト機構の設置、寄付研究部門の明文化等に伴い、所要の改正を行うものである旨説明があった。

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 管理職手当適用一覧表の一部改正について(資料6)

桐野理事から、東京大学基本組織規則第13条及び第18条に基づく室等の長のうち、職務の重要性が高いと総長が認める者について、新たに管理職手当を支給することに伴い、所要の改正を行うものである旨説明があった。

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16年度冬季における期末手当、勤勉手当、期末特別手当及び役員の賞与に関する基本方針について（資料7）

渡辺理事から、資料7に基づき、基本的に昨年度の基準に準ずる取扱いとする旨説明があった。

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 平成17年度概算要求について（資料8、9）

桐野理事から、資料8に基づき、運営費交付金対象事業に関する前年度比の増減等について、また、12月の予算編成まで文部科学省と財務省の間で調整が行われたうえ、確定する見通しである旨報告があった。引き続き、林理事から、資料9に基づき、平成17年度が最終年度である国立大学等施設緊急整備5か年計画において、要求額のうち大きな割合を占めている老朽改善特別整備関係については、本学の要求が大変厳しい状況である旨報告があった。

- 8 東京大学に出資された財産の評価について（資料10）

桐野理事及び森財務部長から、資料10に基づき、法人法の規定により政府から本学に対して出資された財産の価額は、1兆1145億円余であり、これに基づく資本金は、法人設立時に承継した負債を考慮すると、1兆22億円余である旨報告があった。

- 9 国立大学法人における経営努力認定（案）について（資料11）

桐野理事から、資料11に基づき、基本的な仕組みは独立行政法人と同様であるが、国立大学法人の主たる事業が教育研究であることから、中期計画に記載した当該事業年度における教育研究関係事業の実施を、学種別学生収容定員の充足率等により立証するため、独立行政法人の認定に比べると簡素化されている。ただし、手続上、剰余金が実際に使用可能となるのは来年度の下半期以降となるので、本学としては定員充足率に注意しつつ、弾力的な予算繰り越しを可能とする仕組みについて検討を進めている旨報告があった。

- 10 東京大学における安全衛生の取組状況について（資料12）

林理事から、資料12に基づき、4月以降の活動状況として、組織整備、会議実績、施設設備の調査、化学物質関係の作業環境測定、教育マニュアル作成等について報告があった。

- 11 任期付特別教員の特例報告について（資料13）

渡辺理事から、先端科学技術研究センターに児玉龍彦氏を、任期付特別教員の特例（任期：平成16年5月1日～平成21年3月31日）として、役員会で承認した旨報告があった。

- 12 奨学寄附金及び奨学寄附物品の受納について（資料14、15）

総長から、平成16年度6月分及び7月分について資料14及び資料15のとおり報告があった。

- 13 寄付講座の設置について（資料16～18）

小宮山理事から、医学系研究科の「統合的分子代謝疾患科学」及び薬学系研究科の「医薬品情報学」を平成16年10月1日から5年間並びに工学系研究科の「建築環境エネルギー計画学（東京電力）」を平成16年10月16日から3年間設置する旨報告があった。

- 14 平成15年度外部資金受入状況報告について（資料19～20）

小宮山理事から、平成15年度における受託研究及び民間等との共同研究の実績について報告があり、了承された。