

平成17年11月22日経営協議会議事要旨

本部棟大会議室

午後3時35分～4時20分

- 議長 小宮山総長
大塚, 佐柄木, 佐々木(元), 佐々木(正), 橋本, 森, 矢崎, 横溝,
桐野, 古田, 濱田, 石川, 上杉, 山田, 高橋, 神野, 田中, 永井各委員
大木広報委員長
石黒監事
石堂副理事
- 本部 弦本企画調整役, 坂口, 出澤, 森, 長坂, 吉野, 内山各部長
中野, 井上, 米谷, 松田, 平野各課長

総長から, 山田理事が新たに委員として加わったことについて, 紹介があった。

平成17年9月27日経営協議会議事要旨(案)は, 確認のうえ, 原案どおり承認された。

1 学内行事等について(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 東京大学留学生センター長選考規則の制定について(資料3)

古田理事から, 留学生センターの円滑な運営を確保するため, 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。

3 東京大学医学部附属病院規則の一部改正について(資料4)

濱田理事から, 医療評価・安全・研修部に感染対策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17年度の給与改定に関する基本方針について(資料5)

上杉理事から, 国立大学法人法その他法令等により, 今般行われた人事院勧告に対応する, 給与の支給基準の改定の方針, 内容及び時期について説明があった。

以上の説明の後, 改定内容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。

5 平成17年度における冬季期末・勤勉手当等について(資料6～8)

濱田理事から, 資料6から資料8に基づき, 教職員の期末・勤勉手当等, 役員の賞与等並びに特任専門員及び特任専門職員業績手当等の支給基準については, 基本的に昨年度冬季の支給基準と同様と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。

6 平成17年度中間決算について(資料9)

石堂副理事から、国立大学法人会計基準上の制度ではないが、本学が独自に実施している中間決算について、資料9に基づき、収入、支出、設備投資及び資金の状況について報告があった。

7 寄附金及び寄附物品等の受納について（資料10）

桐野理事から、平成17年度8月分及び9月分について、資料10のとおり報告があった。

8 寄付講座等の設置について（資料11）

桐野理事から、寄付講座の設置5件及び存続期間の更新1件並びに寄付研究部門の設置2件について、資料11のとおり報告があった。