

平成18年1月24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 小宮山総長
牛尾，薄井，小林，佐々木（元），佐々木（正），橋本，森，矢崎，横溝，吉川，
桐野，西尾，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，竹原各副理事

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，米谷，松田，平野各課長

平成17年11月22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 理事・副学長の予定者について（資料3）

総長から，来年度の理事・副学長の予定者について資料3のとおり報告があった。

3 東京大学寄附取扱規則の一部改正について（資料4）

4 東京大学における寄附による株式等取得取扱規則の制定について（資料5）

5 東京大学におけるライセンスに伴う株式等取得取扱規則の制定について（資料6，7）

6 東京大学における出資を目的とした株式等取得取扱規則の制定について（資料8）

石川理事から，標記4件について，文部科学省通知「国立大学法人及び大学共同利用機関法人が寄附及びライセンス対価として株式を取得する場合の取扱いについて」を踏まえ，本学における寄附及びライセンス対価並びに出資可能な企業に対する出資目的による，株式等の取得に関する取扱いを明確化することに伴い，所要の改正及びこれらの規則の制定を行うものである旨説明があった。

以上の説明の後，株式取得後の取扱い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。

7 東京大学大学院教育学研究科運営組織規則の一部改正について（資料9）

濱田理事から，学校教育高度化専攻の設置並びに講座名称，コース名称及び附属施設を変更することに伴い，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。

8 東京大学医学部附属病院規則の一部改正について（資料10）

濱田理事から，トランスレーショナルリサーチセンター及び22世紀医療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。

9 平成18年度の就業規則等の主な改正事項（案）について（資料11）

上杉理事から、予定されている就業規則等の主な改正事項案について、資料11のとおり報告があった。

以上の報告の後、給与構造の見直し、職員の採用等について意見交換が行われ、了承された。

10 平成17年度の給与改定に関する関係規則等について（資料12, 13）

上杉理事から、前回は承された「平成17年度の給与改定に関する基本方針について」により、役員会において議決した、平成17年度の給与改定に関する関係規則等の概要について、資料12及び資料13のとおり報告があり、了承された。

11 中期計画の変更について（資料14）

濱田理事から、重要な財産の譲渡、中期目標期間を超える債務負担及び学生収容定員について、中期計画を変更するものである旨説明があり、了承された。

12 平成18年度予算（案）の概要について（資料15, 16）

西尾理事から、資料15及び資料16に基づき、文部科学省から内示された予算予定額の平成18年度の国立大学法人全体及び本学の概要について、また、施設整備の予定事業に関する伝達事項の平成18年度及び平成17年度補正の概要について報告があった。

13 寄附金及び寄附物品等の受納について（資料17）

桐野理事から、平成17年度10月分及び11月分について、資料17のとおり報告があった。

14 寄付講座等の設置について（資料18）

桐野理事から、寄付講座の設置1件及び寄付研究部門の設置1件について、資料18のとおり報告があった。

15 その他

医学部附属病院の人件費管理等について

永井委員から、病院運営に関するワーキンググループの報告書（平成17年3月8日）に関し、人件費管理等の在り方について確認の意見があり、本件については、後日検討体制等について報告されることとなった。