

平成18年9月26日経営協議会議事要旨

本部棟大会議室

午後3時40分～4時35分

- 議長 小宮山総長  
秋山, 牛尾, 江川, 佐々木(元), 佐々木(正), 島田, 原, 矢崎, 米倉, 西尾, 古田,  
濱田, 佐藤, 山田, 上杉, 植田, 川合, 鈴木各委員  
佐久間広報委員長  
石黒, 漆館両監事  
石堂, 竹原各副理事
- 本部 里見企画調整役, 坂口, 出澤, 下間, 吉野, 内山各部長  
鎌塚, 松田, 平野, 関谷各課長

平成18年6月20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 東京大学憲章改正手続規則の制定について(資料3)

濱田理事から, 東京大学憲章の改正手続を定めるため, 制定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。

3 各部署の組織等に関する規則の一部改正について(資料4)

濱田理事から, 講座, 附属の教育研究施設その他組織の変更等に伴い, 東京大学大学院農学生命科学研究科組織規則, 東京大学教養学部組織規則, 東京大学大学院総合文化研究科組織規則, 東京大学大学院新領域創成科学研究科組織運営規則, 東京大学医科学研究所規則, 東京大学先端科学技術研究センター規則, 東京大学医学教育国際協力研究センター運営委員会規則及び東京大学情報基盤センター規則について, 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 東京大学会計規程の一部改正について(資料5)

西尾理事から, 国立大学法人会計基準に減損会計が導入されることに伴い, 所要の改正を行うものである旨説明があった。

以上の説明の後, 減損会計の導入の際の留意点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 東京大学アクション・プラン2005-2008[2006年度改定版]について

山田理事から, 昨年公表した東京大学アクション・プラン2005-2008の達成状況を踏まえ, さらに発展させたものとして, 東京大学アクション・プラン2005-2008[2006年度改定版]を公表した旨報告があった。

以上の報告の後, プランの内容について意見交換が行われた。

6 平成19年度概算要求について(資料6～8)

西尾理事から、文部科学省から財務省に提出された概算要求の状況に関し、資料6～8に基づき、文部科学省、国立大学法人全体及び本学の概要について報告があった。

7 寄附金及び寄附物品の受納について（資料9）

佐藤理事から、平成18年度5月分から7月分について、資料9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10）

佐藤理事から、寄付講座の設置2件並びに寄付研究部門の設置1件及び更新1件について、資料10のとおり報告があった。

9 その他

(1) President's Council について（資料11）

濱田理事から、本学の国際的なプレゼンスの強化を図るため、President's Council を設置した旨報告があった。

(2) 国における給与制度等の動向について（資料12）

上杉理事から、平成18年人事院勧告の概要について、資料12のとおり報告があった。

以上