

平成18年11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～5時15分

- 議 長 小宮山総長  
秋山, 牛尾, 薄井, 江川, 佐々木(元), 佐々木(正), 島田, 原, 矢崎, 吉川, 米倉,  
西尾, 古田, 濱田, 佐藤, 岡村, 山田, 上杉, 高橋, 植田, 川合, 鈴木, 永井各委員  
石黒, 漆館両監事  
石堂, 竹原, 弦本各副理事
- 本 部 里見企画調整役, 辻, 出澤, 下間, 長坂, 吉野, 内山各部長  
鎌塚, 松田, 平野, 鈴木各課長

平成18年9月26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 東京大学基本組織規則の一部改正等について(資料3, 4)

総長から, 学校教育法の改正に伴い, 新しく准教授及び助教の職が設けられたため, 所要の改正を行うものである旨説明があった。

併せて, 西尾理事から, 資料4に基づき, 本学における人件費対策と採用可能数再配分について説明があった。

以上の説明の後, 今後の人件費対策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 東京大学大学院農学生命科学研究科組織規則の一部改正について(資料5)

総長から, 農学生命科学研究科の附属施設の名称変更に伴い, 所要の改正を行うものである旨説明があり, 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 寄附金及び寄附物品等の受納について(資料6)

総長から, 平成18年度8月分及び9月分について, 資料6のとおり報告があった。

5 寄付講座等の設置について(資料7)

総長から, 寄付講座の設置4件及び寄付研究部門の設置1件について, 資料7のとおり報告があった。

6 平成18年度における昇給制度について(資料8, 9)

7 平成18年度冬季における期末・勤勉手当等について(資料10)

上杉理事から, 標記2件について, 資料8から資料10に基づき, 昇給制度については, 号俸の4分割化, 普通昇給と加算昇給の一本化及び昇給区分の5段階化により, 勤務成績が適切に反映される仕組みで実施する旨説明があった。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等については, 基本的に昨年度とほぼ同様であるが, 教職員勤勉手当成績率の特例の運用を夏季に引き続き拡大すること, また, 勤勉手当の成績率の見直しを行い, 良好でない教職員の成績率を引き下げる旨説明があった。

以上の説明の後, 評価制度のあり方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。

8 平成18年度中間決算について(資料11)

西尾理事から、資料11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。

9 平成17年度に係る業務の実績に関する評価の結果について(資料12~14)

佐藤理事から、資料12から資料14に基づき、平成17事業年度に係る業務の実績に関する報告について、国立大学法人評価委員会から評価結果の通知があった旨報告があった。

以上の報告の後、評価方法の問題点について意見交換が行われた。

10 その他

(1) 医学部附属病院の経営について(資料15)

西尾理事及び永井委員から、医学部附属病院の活動状況、収支推計及び看護師増員策について報告があった。

(2) 追分寮の整備について(資料16)

西尾理事から、追分寮の整備の進捗状況について報告があった。

(3) 東京大学創立130周年記念事業の開始について(資料17)

濱田理事から、本学が平成19年4月に創立130周年を迎えるにあたり、今後1年あまりにわたって一連の記念事業を実施する旨報告があった。

(4) 第1回 President's Council の報告について(資料18, 19)

濱田理事から、過日開催された第1回 President's Council の概要について報告があった。

以上