

平成19年1月23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00分

- 議長 小宮山総長
秋山，薄井，江川，奥田，佐々木（元），島田，橋本，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，鈴木，永井各委員
高増広報委員長
石黒，漆館両監事
石堂，竹原，藤井各副理事
- 本部 里見企画調整役，辻，出澤，下間，三浦，長坂，内山各部長
鎌塚，松田，平野，鈴木，関谷各課長

平成18年11月28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 東京大学医学部附属病院規則の一部改正について（資料3）
濱田理事から，検診部及び医療評価・安全・研修部に患者相談・臨床倫理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。
- 3 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一部改正について（資料4）
山田理事から，「大学の研究成果を技術移転する場合」の概念に特許権等の譲渡を加えるとともに，併せて取扱い等の見直しを行い，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 中期計画の変更について（資料5）
佐藤理事から，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。
- 5 平成19年度国立大学法人予算の概要について（資料6）
西尾理事から，資料6に基づき，文部科学省から内示された予算予定額の平成19年度の国立大学法人全体及び本学の概要について，また，施設整備費補助金等関係の平成19年度内示額及び平成18年度補正予算案の概要について報告があった。
- 6 寄附金及び寄附物品等の受納について（資料7）
岡村理事から，平成18年度10月分及び11月分について，資料7のとおり報告があった。
- 7 寄付講座等の設置等について（資料8）
岡村理事から，寄付講座の設置3件及び更新1件並びに寄付研究部門の更新1件について，資料8のとおり報告があった。
- 8 その他
(1)平成19年度開催日程について（資料9）

以上