

## 平成19年3月16日経営協議会議事要旨

本部棟大会議室

午後4時00分～5時40分

- 議長 小宮山総長  
秋山，薄井，佐々木（元），佐々木（正），原，矢崎，米倉，西尾，古田，濱田，佐藤，  
岡村，山田，上杉，高橋，植田各委員  
高増広報委員長  
石黒，漆館両監事  
石堂副理事
- 本部 里見企画調整役，辻，下間，三浦，長坂，吉野，内山各部長  
鎌塚，松田，平野，鈴木各課長

平成19年1月23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・副学長等の予定者について（資料3）

総長から，来年度の理事・副学長等の予定者について，資料3のとおり報告があった。

### 3 平成19年度年度計画について（資料4）

佐藤理事から，平成18年度年度計画の実施状況に鑑み，資料4のとおり，平成19年度年度計画案を作成した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 各部局の組織等に関する規則の一部改正について（資料5）

濱田理事から，学科及び学科目，専攻及び講座，附属の教育研究施設その他組織の変更等に伴い，資料5のとおり，東京大学大学院医学系研究科組織規則，東京大学文学部組織規則，東京大学大学院人文社会系研究科組織規則，東京大学理学部組織規則，東京大学経済学部組織規則，東京大学大学院経済学研究科組織規則，東京大学大学院新領域創成科学研究科組織運営規則，東京大学大学院情報理工学系研究科組織規則，東京大学物性研究所協議会規則，東京大学海洋研究所研究船共同利用運営委員会規則及び東京大学総合研究博物館運営委員会規則について，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。

### 5 就業規則等の一部改正等について（資料6，7）

上杉理事から，学校教育法の改正，給与制度の見直し等，休暇・勤務時間制度等の見直し，育児・介護休業制度の見直し，特定有期雇用教職員等の適用俸給表等の改正，事務手続きの見直し及び規定の明確化等に伴い，東京大学教職員給与規則その他11の規則等，医学部附属病院の東京大学医学部附属病院教職員給与規則その他12の規則等及び医科学研究所の東京大学医科学研究所の東京大学医科学研究所教職員給与規則その他11の規則等について，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。

6 学校教育法の改正に伴う規則等の改正について（資料8）

古田理事から、学校教育法の改正に伴い、准教授、助教の職が設けられることになったため、東京大学教育研究評議会規則その他72の規則等について、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。

7 寄附金及び寄附物品等の受納について（資料9）

岡村理事から、平成18年度12月分について、資料9のとおり報告があった。

8 寄付講座等の設置等について（資料10）

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

9 余裕資金の長期運用拡大について（資料11）

西尾理事から、これまでの実績に基づき、想定される資金残高の滞留状況から、来年度の長期資金運用については、本年度よりも運用枠を拡大して370億円とし、運用の対象商品は国債等の法令で定められている範囲内の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。

10 東京大学基金の運用方法について

佐藤理事から、これまで東京大学基金の運用は余裕資金と合わせて国債を中心に行っていたが、今後は、余裕資金の運用と区別して行うものとし、より多くの運用益を確保する観点から、金銭信託を中心に行っていく予定である旨説明があった。

以上の説明の後、運用方針の必要性、有効な運用方法等について意見交換が行われた。

11 国際村整備計画及び柏インターナショナルロッジについて（資料12，13）

西尾理事から、外国人研究者及び留学生等の宿舎として、旧医学部附属病院分院跡地に目白台国際村（仮称）を、柏キャンパスに柏インターナショナルロッジを、長期借入れ及びPFI的手法によりそれぞれ建設することとし、その整備実施計画として、施設概要、償還計画等について説明があった。

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。

12 海洋研究所柏移転事業の概要について（資料14）

西尾理事から、海洋研究所柏移転事業について、経費の低減を図る観点から、整備手法としてPFI方式を採用すること、移転計画の概要、事業日程等について説明があった。

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。

13 大学経営に対する今年度のご意見に関する取組状況について（資料15）

山田理事、古田理事、岡村理事、上杉理事及び西尾理事から、今年度の経営協議会で各委員から開陳されたご意見に関する本学の取組状況について、それぞれ報告があった。

14 男女共同参画推進計画について（資料16）

上杉理事から、平成15年に決定された東京大学男女共同参画基本計画に基づき、その後の学内外

の状況を踏まえ、より具体的な行動計画として、資料16のとおり、東京大学男女共同参画推進計画を策定した旨報告があった。

15 東京大学アクション・プラン 2005-2008 2006 年度達成状況報告について（資料17）

山田理事から、東京大学アクション・プラン 2005-2008 における 2006 年度の達成状況について報告があった。

16 その他

(1) 平成19年度経営協議会委員について（資料18）

(2) 平成19年度開催日程について（資料19）

議事終了後、総長から、退任する理事が紹介され、各理事から退任の挨拶が行われた。

以上