

平成19年9月25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05分

- 議長 小宮山総長
秋山, 牛尾, 江川, 奥田, 佐々木(元), 佐々木(正), 原, 矢崎, 吉川, 米倉, 岡村,
西尾, 濱田, 浅島, 高橋, 山田, 辰野, 植田, 鈴木, 永井各委員
石見広報委員長
石黒, 漆館両監事
- 本部 矢野, 谷合, 内山, 辻, 三浦, 丹沢, 各統括長
鎌塚, 関谷, 鈴木(規), 鈴木(成), 丸山各グループ長

総長から, 辰野理事が新たに委員として加わったことについて, 紹介があった。

平成19年6月19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 各部局の組織等に関する規則の一部改正について

濱田理事から, 農学生命科学研究科の教育研究指導等への協力に関し, 新たに国立感染症研究所と協定を締結したことに伴う所要の改正を行うもの, また, 教養学部組織規則について前期課程における教育体制の充実を図るため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 「東京大学基金規則」の一部改正について(資料3)

高橋理事から, 学外の, 大学に関し広く高い識見を有する者を委員として加えるため, 所要の改正を行った旨報告があった。

4 余裕資金運用益の配分について(資料4)

西尾理事から, 資料4に基づき資金運用状況について説明があり, 部局配分対象運用益については前年度実績に基づき配分したい旨説明があった。

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 平成20年度概算要求について(資料5, 6)

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5及び資料6に基づき, 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,

6 東京大学アクション・プラン2007〔付属説明版〕について(資料)

山田理事から, 東京大学アクション・プラン2007の付属説明版を公表した旨報告があった。

7 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19年度5月分から7月分について, 資料7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8)

岡村理事から, 寄付講座の設置5件及び更新1件について, 資料8のとおり報告があった。

9 その他

(1) 国における給与制度の動向について（資料9）

辰野理事から、平成19年人事院勧告の概要について、資料9のとおり報告があった。

(2) プレジデント・カウンスルと日中学長会議合同レセプション等の案内について

濱田理事から、プレジデント・カウンスルと日中学長会議合同レセプション、東京大学130周年記念式典の案内があった。

以上