

平成19年11月26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30分

- 議 長 小宮山総長
秋山，薄井，江川，佐々木（元），矢崎，吉川，米倉，岡村，西尾，濱田，高橋，
山田，辰野，鈴木，黒田各委員
平尾副学長
石黒，漆館両監事
- 本 部 矢野，谷合，内山，辻，下間，吉井，三浦，丹沢，各統括長
鈴木（規），関谷，木下，田畑，鈴木（成），丸山各グループ長

平成19年9月25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 東京大学研究支援経費取扱要領の一部を改正する規則（案）について（資料3）

西尾理事から，研究支援経費の適用率を平成20年度分から引き上げること，また海外の企業との共同研究契約等及び受託研究契約等並びに寄附物品等について定めるため，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 平成19年度の給与改定について（資料4）

辰野理事から，改正給与法を参考資料として実施するものであり，俸給月額・扶養手当・教育研究連携手当支給割合の引き上げについて，また特例一時金の支給について，資料4に基づき説明があった。

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 平成19年度における昇給の取扱いについて（資料5）

辰野理事から，より勤務成績が適切に反映される昇給制度を運用するため，昇給の取扱いについて，資料5に基づき説明があった。

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19年度冬季における期末・勤勉手当等について（資料6）

辰野理事から，資料6に基づき，教職員の期末・勤勉手当等，役員の賞与並びに特任専門員及び特任専門職員の業績手当等の支給基準等については，基本的に夏季の方針を踏襲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。

6 平成19年度中間決算について（資料7）

西尾理事から，資料7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。

7 格付け取得の更新について（資料8）

西尾理事から、格付けについて説明があり、今回現行の格付けを維持したことについて、資料8のとおり報告があった。

8 平成18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9)

高橋理事から、国立大学法人評価委員会から通知のあった、平成18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9のとおり報告があった。

9 寄附金及び寄附物品等の受納について(資料10)

岡村理事から、平成19年度8月分及び9月分について、資料10のとおり報告があった。

10 その他

(1) 東京大学創立130周年記念式典について

濱田理事から、創立130周年記念式典並びに第6回ホームカミングデイが11月10日に開催された旨報告があった。

(2) 第3回President's Councilの報告について(資料11)

濱田理事から、第3回President's Councilの概要について報告があった。

以上