

## 平成19年6月19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, 牛尾, 薄井, 江川, 奥田, 佐々木(元), 佐々木(正), 橋本, 原, 矢崎,  
吉川, 米倉, 岡村, 西尾, 濱田, 浅島, 高橋, 山田, 上杉, 植田, 鈴木, 永井,  
黒田, 川合各委員  
平尾副学長  
石見広報委員長  
石黒, 漆館両監事
- 本 部 里見企画調整役, 辻, 下間, 三浦, 丹沢, 矢野, 内山各部長  
鎌塚, 田畑, 鈴木, 関谷各課長

平成19年4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 規則改正について(資料3)

濱田理事から, 東京大学基本組織規則について, 本部事務組織の再編に伴う所要の改正を, 東京大学大学院農学生命科学研究科組織規則について, 教育研究指導等への協力に関し, 新たに国立医薬品食品衛生研究所及び農林水産政策研究所と協定を締結したことに伴う所要の改正を, それぞれ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20年度概算要求について(資料4, 5)

西尾理事から, 資料4及び資料5に基づき, 概算要求事項(案)について, 部局ヒアリングの後, 大学委員会及び学術企画調整室等の評価結果等に基づき, 財務関係の推薦事項及び継続事業並びに施設整備費関係を取りまとめた旨説明があった。

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 平成18事業年度財務諸表について(資料6)

西尾理事から, 資料6の財務諸表, 決算報告書及び事業報告書について, 平成18年度決算による, 全学及び医学部附属病院の収入, 支出, 経常利益等の状況並びに全学の資産及び負債の状況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。

### 5 平成18事業年度に係る業務の実績に関する報告書について(資料7)

高橋理事から, 法令の定めにより, 国立大学法人評価委員会の評価を受ける, 平成18事業年度の業務実績報告書について, 資料7のとおり取りまとめた旨説明があった。

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年度夏季における期末・勤勉手当等について(資料8)

上杉理事から、資料8に基づき、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、基本的に昨年度の基準とほぼ同様とする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 国立大学法人等の役員の報酬等及び職員の給与水準の公表について(資料9)

上杉理事から、総務省のガイドラインにより公表することとされている、国家公務員及び他の国立大学法人等との給与水準の比較指標(ラスパイレス指数)に関し、資料9に基づき、本学の給与水準の状況について報告があった。

8 東京大学インターナショナル・ゲストハウスアドバイス会議報告について(資料10)

西尾理事から、本学に相応しいインターナショナル・ゲストハウス、宿舍費設定の考え方、資金調達方法等について、民間企業のアドバイザーの方々からアドバイスを頂戴した旨報告があった。

9 寄附金及び寄附物品等の受納について(資料11, 12)

岡村理事から、平成18年度3月分及び平成19年度4月分について資料11及び資料12のとおり報告があった。

10 寄付講座等の設置について(資料13)

岡村理事から、寄付講座の設置2件について、資料13のとおり報告があった。

11 その他

(1) President's Council 第2回会議の報告について(資料14)

濱田理事から、過日開催されたPresident's Council 第2回会議の概要について報告があった。

(2) 東京大学アクション・プラン2007年度改定版について

山田理事から、東京大学アクション・プラン2005-2008[2007年度改定版]を公表した旨報告があった。

(3) 柏地区キャンパスの整備計画について

西尾理事から、現在、柏地区キャンパスの整備計画の変更を検討しており、学内の調整が整い次第、近々に本件の審議をお願いする段取りをとりたいと考えている旨発言があった。

以上