

平成20年1月22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50分

- 議長 小宮山総長
薄井, 江川, 佐々木(元), 島田, 原, 矢崎, 吉川, 浅島, 岡村, 西尾, 高橋,
山田, 辰野, 植田, 黒田各委員
石見広報委員長
杉山, 三浦両副理事
石黒, 漆館両監事
- 本部 矢野, 谷合, 内山, 加藤, 辻, 下間, 丹沢各統括長
鈴木(規), 鎌塚, 関谷, 木下各グループ長

平成19年11月26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 東京大学会計規程の改正について(資料3)

西尾理事から, 予算責任者等が必要と認めた者についても立替払請求が可能になるよう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 中期計画の変更について(資料4)

高橋理事から, 研究実施体制等の整備, 重要な財産の譲渡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20年度国立大学法人予算の概要について(資料5)

西尾理事から, 資料5に基づき, 文部科学省から内示された予算予定額の平成20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20年度内示額及び平成19年度補正予算案の概要について, 報告があった。

5 平成19年度の給与改定に関わる規則等について(資料6)

辰野理事から, 資料6に基づき, 給与規則の特例を定める規則等を定め, 平成20年1月1日から施行した旨報告があった。

6 東京大学TLOへの出資について(資料7)

西尾理事から, 資料7に基づき, 東京大学と東京大学TLOの連携を深め, 安定な経営を目指す目的で株を取得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。

7 寄附金及び寄附物品等の受納について(資料8)

岡村理事から, 平成19年度10月分について, 資料8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9)

岡村理事から、寄付講座等の設置等及び設置状況について、資料9のとおり報告があった。

9 東京大学卒業生に関する教育効果等について(国立大学法人評価関係)(資料10)

高橋理事から、中期目標・中期計画に関し、国立大学法人評価を受けることになるが、そのうち東京大学における教育効果等について、卒業生に関する企業への調査結果である資料10に基づき説明があった後、意見交換が行われ、概ね中期計画は達成している旨の評価がされた。

10 その他

(1) 平成20年度開催日程について(資料11)

以上