

平成20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10分

- 議長 小宮山総長
秋山，江川，奥田，桐野，工藤，佐々木，牧野，榊田，吉川，フェルドマン
浅島，岡村（定），高橋，濱田，山田，辰野，植田，川合，黒田，清水各委員
武田広報委員長
杉山，三浦両副理事
石黒，漆館両監事
- 本部 谷合，貴志，加藤，辻，鈴木，吉井，丹沢各統括長
関谷副統括長
鈴木（規），玉田，田畑，鈴木（成）各グループ長

平成20年6月17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 総長第1次候補者の推薦について（資料2）

総長から，経営協議会からの総長選考会議への第1次候補者の推薦については，各委員からの推薦書の提出がなかった旨報告があり，経営協議会からは推薦を行わないこととする旨諮られ，審議の結果了承された。

次いで，総長から資料2に基づき説明があった。

2 学内行事等について（資料3）

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3のとおり報告があった。

3 東京大学社会連携講座等の要項（案）等について（資料4）

岡村理事から，資料4に基づき，標記について，新しい仕組みを作る要項案を諮るものであること，また，寄付講座との違い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。

4 平成21年度概算要求について（資料5，6）

山田理事から，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。

5 平成21年度国立大学法人等施設整備費概算要求事業について（資料7）

山田理事から，資料7に基づき，施設緊急整備5か年計画の推進について報告があった。

6 キャンパス整備計画の経過報告について（資料8）

山田理事から，柏地区キャンパスと田無キャンパスの移転に関し，資料8のとおり報告があった。

7 寄附金及び寄附物品等の受納について（資料9）

岡村理事から，平成20年度5月分から7月分について資料9のとおり報告があった。

8 寄付講座等の設置について（資料10）

岡村理事から，寄付講座の設置1件について，資料10のとおり報告があった。

9 その他

(1) 国における給与制度等の動向について（資料11）

辰野理事から，平成20年人事院勧告の概要について，資料11のとおり報告があった。

以上