

平成20年11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35分

- 議長 小宮山総長
秋山, 江川, 桐野, 工藤, 牧野, 榊田, 吉川, 米倉, 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
平尾副学長
杉山, 三浦両副理事
石黒, 漆館両監事
- 本部 谷合, 加藤, 辻, 鈴木, 吉井, 丹沢各統括長
鈴木(規), 玉田, 鈴木(成)各グループ長

平成20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 平成20年度における昇給の取扱いについて(資料3)

辰野理事から, 昨年度と同様の昇給区分とし, 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3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。

3 平成20年度冬季における期末・勤勉手当等について(資料4)

辰野理事から, 資料4に基づき, 教職員の期末・勤勉手当等, 役員の賞与, 特任専門員及び特任専門職員の業績手当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。

4 平成19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5)

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19年度に係る業務の実績に関する評価結果について, 資料5のとおり報告があった。

5 平成20年度中間決算について(資料6)

山田理事から, 資料6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。

6 寄附金及び寄附物品等の受納について(資料7)

平尾副学長から, 平成20年度8月分について, 資料7のとおり報告があった。

7 寄付講座等の設置について(資料8)

平尾副学長から, 寄付講座の設置1件, 更新2件, 寄付研究部門の更新1件について, 資料8のとおり報告があった。

8 社会連携講座等の設置について(資料9)

平尾副学長から, 社会連携研究部門の設置1件について資料9のとおり報告があった。

9 その他

(1) プレジデント・カウンシル第5回の報告について(資料10)

濱田理事から, 第5回プレジデント・カウンシルの概要について, 資料10のとおり報告があった。

(2)東大多摩農場における水銀剤の使用等について(資料11)

岡村理事から、多摩農場における水銀剤の使用等について、資料11のとおり報告があった。

以上