

平成22年1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 濱田総長
秋山, 岡村, 奥田, 桐野, 工藤, 郷, 佐々木, 牧野, 吉川, 米倉, フェルドマン,
佐藤, 松本, 前田, 小島, 田中, 江川, 久保, 黒田, 各委員
武田広報委員長
杉山, 三浦, 尾越, 櫛山, 宮川副理事
石黒監事
本部 御厩, 白勢, 若井, 吉井, 平井各統括長, 関谷副統括長
鈴木(規), 田畑各グループ長

平成21年11月24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 行動シナリオについて(資料3)
総長から, 資料3に基づき, 行動ビジョン(原案), 全体の構成, 今後の進め方について説明があった。
- 3 中期目標についての意見(原案)及び中期計画案について(資料4)
佐藤理事から, 中期目標原案・中期計画案についての修正及び検討箇所について, 資料4のとおり説明があった。
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 就業規則等の改正について(資料5)
久保理事から, 平成21年度の給与改定の概要について, 資料5のとおり報告があった。
- 5 平成21年度における役員の給与に関する特例措置について(資料6)
久保理事から, 平成21年度における役員の給与に関する特例措置について, 資料6のとおり報告があった。
- 6 平成22年度東京大学運営費交付金内示概要について(資料7)
前田理事から, 資料7に基づき, 文部科学省から内示された, 平成22年度の国立大学法人全体及び本学の予算予定額の概要について, 報告があった。
- 7 平成22年度国立大学法人等施設整備概算要求事業について(資料8)
前田理事から, 資料8に基づき, 平成21年度の施設整備の実施予定事業について, 報告があった。
- 8 寄附金及び寄附物品等の受納について(資料9)
松本理事から, 平成21年度10月分について, 資料9のとおり報告があった。
- 9 寄付講座等の設置等について(資料10)
松本理事から, 寄付講座の設置2件, 更新1件, 寄付研究部門の期間変更1件, 設置1件について, 資料10のとおり報告があった。
- 10 社会連携講座等の設置等について(資料11)
松本理事から, 社会連携講座等の設置1件について, 資料11のとおり報告があった。
- 11 その他

以上