

平成22年11月24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05分

議長 濱田総長  
岡村, 桐野, 工藤, 斎藤, 佐々木, 佃, 牧野, 榊田, フェルトマン  
佐藤, 松本, 前田, 田中, 江川, 久保, 岡村, 黒田, 清水各委員  
武田広報室長  
杉山, 三浦, 宮川, 櫛山各副理事  
石黒, 有信両監事  
本部 矢野, 佐藤, 若井, 吉井各部長  
大星副部長  
片桐, 石井, 氏次, 田畑, 戸張, 瀧田各課長

平成22年9月21日経営協議会議事要旨(案)は、確認の上、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、行動シナリオの進捗状況について、資料3のとおり報告があった。

3 東京大学基本組織規則改正及び東京大学国際高等研究所規則制定について(資料4)

総長から、資料4に基づき、東京大学基本組織規則及び東京大学国際高等研究所規則(案)について、国際高等研究所を設置することに伴う所要の改正及び制定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。

4 平成22年度の給与改定について(資料5)

久保理事から、資料5に基づき、改定方針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。

5 平成22年度冬季における期末・勤勉手当等について(資料6)

久保理事から、資料6に基づき、役員の賞与、教職員の期末・勤勉手当等、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、改正給与法を重要な参考資料と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。

6 平成22年度における昇給の取扱いについて(資料7)

久保理事から、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7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。

7 平成21年度に係る業務の実績に関する評価結果について(資料8)

総長から、国立大学法人評価委員会から通知のあった、平成21年度に係る業務の実績に関する評価結果について、資料8のとおり報告があった。

8 平成22年度上半期の財政状況について(資料9)

前田理事から、資料9に基づき、収入、支出及び資金運用の状況について報告があった。

9 来年度予算(事業仕分け)と政策コンテストについて(資料10)

前田理事から、資料10-1に基づき予算関係のスケジュールについて、田中理事から、資料10-2に基づき国際化拠点整備事業の要望について、松本理事から、資料10-3に基づき行政刷新会議のグローバルCOEプログラム評価に対する共同声明について報告があった。

10 事務職員等の人事・組織・業務の改善に関する職員アンケート等について（資料11）

久保理事から、資料11に基づき、常勤職員を対象に行った職員アンケート調査の概要、集計結果等について報告があった。

11 学位審査の在り方等に関する特別調査委員会の報告について（資料12）

佐藤理事から、学位審査の在り方等に関する特別調査委員会の設置及び科学研究における倫理ガイドラインを作成したことについて、資料12のとおり報告があった。

12 寄付金及び寄付物品等の受納について（資料13）

総長から、平成22年度7月分から9月分について、資料13のとおり報告があった。

13 寄付講座等の設置等について（資料14）

総長から、寄付講座の設置3件、更新7件について、また、寄付研究部門の設置1件、更新1件について資料14のとおり報告があった。

14 その他

田中理事から、医科学研究所に関する朝日新聞社の報道について報告があった。

以上