

平成22年3月17日経営協議会議事要旨

本部棟大会議室

午後4時00分～6時00分

議長 濱田総長
秋山，工藤，郷，佐々木，牧野，榊田，吉川，米倉，フェルドマン，
佐藤，松本，前田，小島，田中，久保，植田，川合，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，漆箱監事

本部 矢野，御厩，貴志，白勢，鈴木，若井，吉井，平井各統括長，関谷副統括長
鈴木（規），田畑，松澤各グループ長

平成22年1月19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，資料3に基づき，行動シナリオの概要，行動シナリオのフォローアップに関する基本方針案について説明があり，完成した行動シナリオが披露された。

3 理事・副学長の予定者について（資料4）

総長から，来年度の理事・副学長の予定者について，資料4のとおり報告があった。

4 平成22年度年度計画について（資料5）

佐藤理事から，平成22年度年度計画案について，前田理事から，予算，収支計画及び資金計画について，資料5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。

5 留学生センターの廃止について（資料6）

小島理事から，資料6に基づき，全学センターとしての留学生センターを廃止し，国際本部に再編することにより東京大学の国際化を推進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。

6 東京大学基本組織規則の一部改正について（資料7）

田中理事及び久保理事から，東京大学基本組織規則について，本部事務組織に置かれるグループ及び統括長をそれぞれ課及び部長と改めること，海洋研究所及び気候システム研究センターを統合し，大気海洋研究所を設置すること，全学センターとしての留学生センターを廃止することに伴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。

7 就業規則等の改正について（資料8）

久保理事から，給与の見直し等，労働基準法改正及び育児・介護休業法改正に伴う改正，特定有期雇用教職員制度の見直し，退職手当制度の見直し，懲戒処分の見直し，給与支給の見直し，安全衛生管理規程の見直し等に伴い，資料8のとおり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。

- 8 東京大学における検定料，入学料及び授業料等の費用に関する規則の一部改正について（資料9）
佐藤理事から，海洋研究所が気象海洋研究所に改組されることに伴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。
- 9 平成22年度予算計画について（資料10）
前田理事から，平成22年度予算計画について，資料10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た。
- 10 平成22年度資金繰り計画について（資料11）
前田理事から，平成22年度の資金繰り計画について，資料11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。
- 11 コンプライアンス体制等の見直しについて（資料12）
田中理事から，コンプライアンス体制等の見直しについて，資料12のとおり報告があった。
- 12 博士の学位授与の取消しについて（資料13）
総長から，博士の学位授与の取消し事案について報告が行われ，資料13のとおり総長訓辞を出すとともに，徹底的な原因究明と再発防止の策定を進めている旨報告があった。
- 13 東京大学国際化推進長期構想（提言）について（資料14）
田中理事から，資料14のとおり，東京大学国際化推進長期構想（提言）を策定した旨報告があった。
- 14 寄附金及び寄附物品等の受納について（資料15）
松本理事から，平成21年度11月分，12月分について，資料15のとおり報告があった。
- 15 寄付講座等の設置等について（資料16）
松本理事から，寄付講座の設置3件，期間変更1件，更新1件について，資料16のとおり報告があった。
- 16 社会連携講座等の設置等について（資料17）
松本理事から，社会連携講座等の設置2件，更新1件，社会連携研究部門の設置1件について，資料17のとおり報告があった。
- 17 その他
 - (1) 平成22年度開催日程について（資料18）

議事終了後，総長から，退任する委員の紹介がされ，引き続き，退任する委員から挨拶が行われた。

以上