

平成22年9月21日経営協議会議事要旨

本部棟大会議室

午後4時00分～4時50分

議長 濱田総長
岡村, 岸, 桐野, 工藤, 斎藤, 佐々木, 佃, 牧野, 榊田, 三村, フェルトマン
佐藤, 松本, 前田, 小島, 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, 鈴木各副理事
石黒, 有信両監事
本部 佐藤, 若井, 吉井, 平井各部長
氏次, 糸井, 瀧田各課長
菊池副課長

平成22年6月3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 就業規則の改正について(資料3)

総長から, 救命救急センターの新設に伴う俸給の調整額の改正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。

3 東京大学大学院学則の一部を改正する規則(案)について(資料4)

総長から, 学生交流協定に係る授業料の免除を行うための規則を整備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。

4 東京大学大学院学則第39条の2に規定する協定に基づく授業料の免除に関する規則(案)について(資料5)

総長から, 東京大学大学院学則第39条の2に規定する協定に基づく授業料の免除に関する規則を制定することについて, 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 役員の退職手当に係る業績評価等の結果について(資料6)

総長から, 前総長及び前総長在任時の理事10名の退職手当に係る業績評価等の結果について, 資料6のとおり報告があった。続いて, 経営協議会の学外委員による前総長の評価結果についての報告があった。さらに, 総長から, 前総長による各理事の評価結果について報告があった。

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 東京大学コンプライアンス基本規則(案)の進捗状況について(資料7)

総長から, 東京大学コンプライアンス基本規則(案)の進捗状況について, 現在資料のとおり取りまとめている旨報告があった。

7 平成23年度概算要求について(資料8)

前田理事から, 文部科学省から財務省に提出された平成23年度概算要求の状況に関し, 資料8に基

づき報告があった。

8 平成23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9)

前田理事から、文部科学省から財務省に提出された施設整備概算要求事業について、資料9に基づき報告があった。

9 国立大学法人等の役員の報酬等及び職員の給与水準の公表について(資料10)

久保理事から、総務省のガイドラインにより公表することとされている、本学の給与水準の状況について、資料10に基づき報告があった。

10 寄附金及び寄附物品等の受納について(資料11)

総長から、平成22年度4月分から6月分の寄附金及び寄附物品等の受納について、資料11のとおり報告があった。

11 寄付講座等の設置等について(資料12)

総長から、寄付講座の設置2件、更新3件について、資料12のとおり報告があった。

12 社会連携講座等の設置等について(資料13)

総長から、社会連携講座の設置1件について、資料13のとおり報告があった。

13 その他

(1)国における給与制度等の動向について(資料14)

久保理事から、国における給与制度等の動向について、資料14のとおり報告があった。

(2)キャンパス計画要綱について(資料15)

前田理事から、キャンパス計画要綱について、資料15のとおり報告があった。

以上