

## 平成23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38分

議長 清水（議長代理）  
岩田, 岸, 工藤, 郷, 斎藤, 牧野, 柘田, 三村, フェルドマン委員  
佐藤, 前田, 武藤, 江川, 久保, 岡村, 野島（加藤）委員

本部 杉山, 尾越, 宮川, 中塚, 苔米地, 鈴木各副理事  
石黒, 有信両監事  
富田, 先崎, 根岸, 若井各部長, 田畑部長事務代理, 大星総務部副部長  
加藤, 下大田, 小野寺, 山崎, 瀧田各課長

平成23年9月14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（資料2）

清水理事（議長代理）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 東京大学学部通則の一部を改正する規則等（案）（資料3）

佐藤理事から、資料3に基づき、東京大学学部通則及び大学院学則について、東日本大震災により被災した入学志願者に係る検定料を免除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、清水理事（議長代理）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23年度冬季における期末・勤勉手当等（資料4）

久保理事から、資料4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、昨年と同様とすること、今後、給与の取扱いについては国の法案の審議状況を踏まえて対応することとしたい旨説明があった。また、緊急な対応については総長の裁量で行い、後日経営協議会に報告することとしたい旨説明があった。

次いで、清水理事（議長代理）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23年度における昇給の取扱い（資料5）

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5に基づき説明があった。

次いで、清水理事（議長代理）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23年度上半期の財政状況（資料6）

前田理事から、資料6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。

### 6 平成22年度に係る業務の実績に関する評価結果（資料7）

佐藤理事から、国立大学法人評価委員会から通知のあった、平成22年度に係る業務の実績に関する評価結果について、資料7のとおり報告があった。

- 7 「行動シナリオ」進捗状況の報告（資料8）  
佐藤理事から、行動シナリオ進捗状況について、資料8のとおり報告があった。
- 8 寄附金及び寄附物品等の受納（資料9）  
前田理事から、平成23年度7月分から9月分の寄附金及び寄附物品等の受納について、資料9のとおり報告があった。
- 9 寄付講座等の設置等（資料10）  
前田理事から、寄付講座の設置1件、更新1件、寄付研究部門の設置1件、更新1件、変更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（資料11）  
前田理事から、社会連携講座の設置1件、社会連携研究部門の設置1件、更新1件について、資料11のとおり報告があった。
- 11 東日本大震災に関する救援・復興支援活動（資料12）  
武藤理事から、本学における東日本大震災に関する救援・復興支援活動の対応について、資料12のとおり報告があった。
- 12 その他
  - (1) タイムズ誌世界大学ランキング2011-2012の概要（資料13）  
佐藤理事から、タイムズ誌のランキングの概要について、資料13のとおり報告があった。
  - (2) 行政刷新会議政策仕分け（資料14）  
前田理事から、行政刷新会議の評価結果について、資料14のとおり報告があった。
  - (3) 柏キャンパス北側用地（西側）の取得（資料15）  
前田理事から、柏キャンパスの用地取得について、資料15のとおり報告があった。

以上