

平成23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～5時30分

議長 濱田総長  
岸, 工藤, 斎藤, 佐々木, 三村,  
佐藤, 松本, 前田, 小島, 田中, 江川, 久保, 黒田, 清水各委員  
三浦, 榎山, 鈴木各副理事  
石黒監事  
本部 矢野, 佐藤, 若井, 吉井各部長  
大星副部長  
氏次, 瀧田各課長

平成23年1月20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 東北地方太平洋沖地震への対応について(資料2)

総長及び前田理事から、東北地方太平洋沖地震による本学学生・教職員及び施設の被害状況ならびに対応について、資料2のとおり報告があった。

2 学内行事等について(資料3)

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3のとおり報告があった。

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 「行動シナリオ」のフォローアップについて(資料5)

総長から、「行動シナリオ」のフォローアップの進捗状況について、資料5のとおり報告があった。

5 平成23年度年度計画について(資料6)

総長から、平成23年度年度計画案について、資料6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。

6 東京大学基本組織規則の一部改正について(資料7)

久保理事から、東京大学基本組織規則について、本部事務組織に置く部長の理事補佐業務を明示すること、また、東京大学事務組織規則の一部を改正する規則について、監査課の位置付けの明確化、部長の理事補佐業務の明示、特命事項を担当するための担当部長及び担当課長の設置、国際部長が統括する課を改組すること、工学系・情報理工学系等事務部に国際推進課の設置、その他大気海洋研究所事務部を改組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 東京大学コンプライアンス基本規則の制定について(資料8)

久保理事から、東京大学コンプライアンス基本規則を制定することについて、資料8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。

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)

久保理事から、豊島学寮及び白金学寮の閉寮に伴う所要の改正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 就業規則等の改正について（資料10）

久保理事から、給与の見直し、休暇等制度の見直し、退職手当制度の見直し、特定有期雇用教職員制度の見直し、俸給表の新設等に伴い、資料10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。

10 平成23年度予算計画について（資料11）

前田理事から、平成23年度予算計画について、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た。

11 平成23年度資金繰り計画について（資料12）

前田理事から、平成23年度の資金繰り計画について、資料12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。

12 役員の退職手当に係る業績評価等の結果について（資料13）

総長から、前監事の退職手当に係る業績評価等の結果について、資料13のとおり報告があった。

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。

13 中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について（資料14）

佐藤理事から、中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果について、資料14のとおり報告があった。

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22年12月分、平成23年1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2件、更新2件、期間延長2件、寄付研究部門の期間延長2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、社会連携講座の更新1件について、資料17のとおり報告があった。

17 その他

(1) タイムズ「World Reputation Rankings」について（資料18）

田中理事から、平成23年3月10日に発表されたタイムズ紙「World Reputation Rankings」について、資料18のとおり紹介があった。

以上