

平成24年3月15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40分

議長 濱田総長
岸, 桐野, 工藤, 郷, 斎藤, 佐々木, 牧野, 榊田, フェルドマン,
佐藤, 松本, 前田, 武藤, 江川, 磯田, 岡村各委員
苫米地, 中塚各副理事
石黒, 有信各監事
本部 富田, 根岸, 若井, 平井各部長, 田畑部長事務代理,
大星総合企画部副部長
加藤, 瀧田, 小野寺各課長

平成24年1月18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)

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 平成24年度理事等の分担(資料3)

総長から、来年度の理事・副学長等の分担について、資料3のとおり報告があった。

3 総長選考会議委員の選出(資料4)

総長から、総長選考会議の構成等について、資料4のとおり説明があり、続いて総長選考会議委員の選出を行い、了承された。

4 平成24年度年度計画(資料5)

佐藤理事から、平成24年度年度計画案について、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 東京大学基本組織規則の一部改正(資料6)

磯田理事から、東京大学基本組織規則について、第18条に基づく室について教職協働の組織として本部事務組織と別に規定すること及びインテリジェント・モデリング・ラボラトリーを廃止すること、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、インテリジェント・モデリング・ラボラトリ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。

6 給与改定に係る本学の取扱い(資料7)

磯田理事から、人事院勧告に基づく給与改定について、また、給与の臨時特例分については、国の動向も見ながら国立大学法人として判断をしてきたい旨、資料7のとおり説明があった。

次いで、総長から本件のうち人事院勧告に基づく給与改定について諮り、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(資料8)

磯田理事から、給与の見直し、休暇等制度の見直し、期間満了退職の予告の見直し、短時間勤務有期雇用教職員制度の見直し、その他、組織名の改称に伴う規程整備等に伴い、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（資料9）
佐藤理事から，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について，薬学系研究科において薬学専攻を設置すること及び教養学部前期課程で国際教養コースを開設し受入れを開始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。
- 9 退職手当に係る役員期間の業績評価等の結果（資料10）
総長から，前理事の退職手当に係る業績評価等の結果について，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，役員会に付議することとした。
- 10 平成24年度予算計画（資料11）
前田理事から，平成24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24年度年次資金繰計画（資料12）
前田理事から，平成24年度の資金繰計画について，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 入学時期の検討（資料13）
総長から，入学時期の検討状況について，資料13のとおり報告があった。
- 13 寄附金及び寄附物品等の受納（資料14）
松本理事から，平成23年11，12月分，平成24年1月分について，資料14のとおり報告があった。
- 14 寄付講座等の設置等（資料15）
松本理事から，寄付講座の設置2件，更新1件，期間延長1件，寄付金額の変更1件，寄付研究部門の設置4件，期間延長1件，期間短縮1件について，資料15のとおり報告があった。
- 15 社会連携講座等の設置等（資料16）
松本理事から，社会連携講座の設置2件，変更1件，社会連携研究部門の新規2件について，資料16のとおり報告があった。
- 16 東日本大震災に関する救援・復興支援活動（資料17）
江川理事から，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17のとおり報告があった。
- 17 その他

以上