

平成25年11月22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45分

議長 濱田総長  
青山, 岩田, 岡村, 岸, 桐野, 工藤, 郷, 斎藤,  
前田, 佐藤, 松本, 長谷川, 大和, 江川, 戸渡, 山口, 小佐野, 古谷各委員  
本部 榊田監事  
清水, 鈴木, 苫米地, 平井各副理事  
富田, 小野, 井戸, 荒木各部長  
森山, 羽賀, 猪塚, 與三野, 遠藤各課長

平成25年9月11日経営協議会議事要旨(案)は、確認の上、原案どおり了承された。

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25年度理事等の分担(資料3)

総長から、平成25年度理事等の分担における10月1日付け変更点について、資料3のとおり報告があった。

3 第2期中期計画変更(資料4)

長谷川理事から、国立大学法人東京大学第2期中期計画について、学部教育の総合的改革に取り組むため変更するものである旨資料4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、教育研究評議会及び役員会に付議することとした。

なお、軽微な修正については総長に一任された。

4 55歳を超える教職員の昇給の取扱い及び平成25年度における昇給の取扱い(資料5)

戸渡理事から、55歳を超える教職員の昇給の取扱い及び平成25年度における昇給の取扱いについて、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 平成25年度冬季における期末・勤勉手当等(資料6)

戸渡理事から、平成25年度冬季における期末・勤勉手当等について、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 総合的な教育改革(資料7)

佐藤理事から、学部教育の総合的改革に関する活動状況について、資料7のとおり報告があった。

7 研究不正対策(資料8)

総長及び大和理事から、研究不正への対応状況について、資料8のとおり報告があった。

8 平成24年度に係る業務の実績に関する評価結果(資料9)

長谷川理事から、国立大学法人評価委員会から通知のあった平成24年度に係る業務の実績に関する評価結果について、資料9のとおり報告があった。

9 経営協議会学外委員からの提言への対応（資料10）

前田理事から、平成21年度から平成24年度までに経営協議会学外委員から提言のあった事項への対応状況について、資料10のとおり報告があった。

10 平成24事業年度財務諸表の承認

前田理事から、平成24事業年度財務諸表が文部科学大臣の承認を受けた旨報告があった。

11 平成25年度上半期の財政状況（資料11）

前田理事から、平成25年度上半期（4月～9月）の財政状況について、資料11のとおり報告があった。

12 平成25年度資金運用状況（中間報告）（資料12）

前田理事から、平成25年度資金運用状況について、資料12のとおり中間報告があった。

13 寄附金及び寄附物品等の受納（資料13）

松本理事から、平成25年度7月分、8月分の寄附金及び寄附物品等の受納について、資料13のとおり報告があった。

14 寄付講座等の設置等（資料14）

松本理事から、寄付講座の設置2件、更新2件、設置期間及び寄付金額の変更1件並びに寄付研究部門の更新1件、寄付者及び寄付金額の変更1件について、資料14のとおり報告があった。

15 社会連携講座等の設置等（資料15）

松本理事から、社会連携講座の設置2件について、資料15のとおり報告があった。

以上