

平成25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10分

議長 濱田総長
岩田, 岡村, 桐野, 工藤, 郷, 斎藤, 佐々木, 佃, 牧野
清水, 佐藤, 松本, 前田, 武藤, 江川, 磯田, 山口, 家各委員
本部 有信監事, 榊田各監事
尾越, 鈴木, 苫米地, 中塚, 平井各副理事
清水本部長
富田, 井戸, 荒木各部長, 田畑副部長
羽賀, 與三野, 遠藤各課長

平成25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, 来年度の理事等の分担について, 資料3のとおり報告があった。

3 中期目標・中期計画の変更(資料4)

前田理事及び佐藤理事から, 中期目標・中期計画について, 産学共同の研究開発促進のための出資事業にかかる変更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 平成25年度年度計画(資料5)

佐藤理事から, 平成25年度年度計画について, 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)

武藤理事から, 東京大学基本組織規則について, 駒場オープンラボラトリー及び医学教育国際協力研究センターを廃止すること並びに政策ビジョン研究センターを設置することに伴う所要の改正を行うものである旨資料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 就業規則等の改正(資料7)

磯田理事から, 東京大学就業規則等について, 給与制度の見直し, 退職手当制度の見直し, 休職期間の取扱い及び休暇制度の見直し, 労働契約法改正に伴う関係規定の見直し, 組織名の改称に伴う規定整備並びにその他引用条文及び字句の修正等に伴う規定整備等のため所要の改正を行うものである旨資料7-1のとおり説明があった。また, 東京大学医学部附属病院就業規則等について, 勤務時間の見直しに伴う所要の改正を行うものである旨資料7-2のとおり説明があった。更に, 東京大学医科学研究所就業規則等について, 勤務時間等の見直し及び年俸制給与の適用に関する規則を制定することに伴う所要の改正を行うものである旨資料7-3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。

7 平成25年度予算計画（資料8）

前田理事から、平成25年度予算計画について、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た。

8 「学部教育の総合的改革について（入学時期等の教育基本問題に関する検討会議審議経過報告）」の提出等（資料9）

清水理事から、学部教育の総合的改革について、資料9のとおり報告があった。

9 学部入試方法の変更（資料10）

佐藤理事から、学部入試方法の変更について、資料10のとおり報告があった。

10 平成25年度政府予算案の内示（資料11）

前田理事から、平成25年度政府予算案の内示について、資料11のとおり報告があった。

11 寄附金及び寄附物品等の受納（資料12）

松本理事から、平成24年度9月分から12月分までの寄附金及び寄附物品等の受納について、資料12のとおり報告があった。

12 寄付講座等の設置等（資料13）

松本理事から、寄付講座の設置1件、更新4件、寄付者及び寄付金額の変更1件、設置期間及び寄付金額の変更3件並びに寄付研究部門の更新1件について、資料13のとおり報告があった。

13 社会連携講座等の設置等（資料14）

松本理事から、社会連携講座の更新2件、設置期間及び経費額の変更2件並びに社会連携研究部門の設置1件、設置期間及び経費額変更1件について、資料14のとおり報告があった。

14 その他

議事終了後、総長から、退任する委員及び来年度の経営協議会学外委員について紹介があった。

以上