

平成25年6月12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00分

議長 濱田総長
青山, 岩田, 岡村, 岸, 桐野, 工藤, 郷, 斎藤, 佃, 牧野, 三村
前田, 佐藤, 松本, 長谷川, 大和, 江川, 磯田, 山口, 小佐野, 古谷, 家各委員
本部 梶田監事
清水, 鈴木, 苫米地, 中塚, 平井各副理事
富田, 井戸, 荒木各部長, 柳田副部長
羽賀, 森山, 與三野, 遠藤各課長

平成25年4月19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年度計画の変更(資料3)

長谷川理事から、平成25年度計画の変更について、資料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、教育研究評議会及び役員会に付議することとした。

3 平成24年度評価に係る実績報告書(資料4)

長谷川理事から、平成24年度評価に係る実績報告書について、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。

4 平成24事業年度決算(資料5)

前田理事から、平成24事業年度決算による収支状況について、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年度夏季における期末・勤勉手当等(資料6)

磯田理事から、平成25年度夏季における期末・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 教職員の退職手当(資料7)

磯田理事から、教職員の退職手当について、資料7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、審議の結果取扱い方針が了承され、今後の対応等は役員会に一任された。

7 入学時期等の教育基本問題に関する検討状況

総長から、入学時期等の教育基本問題に関する検討状況について、現時点における検討状況及び今後の方針について報告があった。

8 行動シナリオの改訂(資料8)

長谷川理事から、行動シナリオの改訂について、資料8のとおり報告があった。

9 初年次長期自主活動プログラム(FLY Program)採用者の決定(資料9)

長谷川理事から、初年次長期自主活動プログラム(FLY Program)採用者の決定について、資料9の

とおりの報告があった。

10 平成26年度概算要求事項（資料10）

前田理事から、平成26年度概算要求事項について、資料10のとおりの報告があった。

11 平成26年度施設整備概算要求事項（資料11）

前田理事から、平成26年度施設整備概算要求事項について、資料11のとおりの報告があった。

12 RU11提言書（資料12）

松本理事から、RU11提言書について、資料12のとおりの報告があった。

13 寄附金及び寄附物品の受納（資料13）

松本理事から、平成24年度2月分の寄附金及び寄附物品等の受納について、資料13のとおりの報告があった。

14 寄付講座等の設置等（資料14）

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

15 東日本大震災に関する救援・復興支援活動（資料15）

前田理事から、東日本大震災に関する東京大学の救援・復興支援活動について、資料15のとおりの報告があった。

以上