

平成25年9月11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05分

議長 濱田総長
青山, 岩田, 岡村, 岸, 桐野, 工藤, 郷, 斎藤, 佐々木, 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 有信監事, 榊田監事
清水, 鈴木, 苫米地, 中塚, 平井各副理事
富田, 小野, 井戸, 荒木各部長
森山, 羽賀, 加藤, 猪塚, 與三野, 遠藤各課長

平成25年6月12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9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 研究費不正及び研究論文不正

大和理事から、研究費不正及び研究論文不正に関する調査状況等について経過報告があった。

4 就業規則等の改正(資料4)

磯田理事から、東京大学就業規則等について、早期退職制度の見直し、退職手当制度の見直し及びその他関係規程整備のため所要の改正を行った旨資料4-1のとおり報告があった。また、東京大学医学部附属病院就業規則等及び東京大学医科学研究所就業規則等について、早期退職制度の見直し、退職手当制度の見直し、看護職員の勤務体制の見直し及びその他関係規程整備のため所要の改正を行った旨資料4-2及び資料4-3のとおり報告があった。

続けて磯田理事から、東京大学就業規則等、東京大学医学部附属病院就業規則等及び東京大学医科学研究所就業規則等について、再雇用の取扱いの見直しのため所要の改正を行うものである旨資料4-4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及び東京大学医科学研究所就業規則等について、看護職員の勤務体制の見直しのため所要の改正を行うものである旨資料4-5のとおり説明があった。さらに、東京大学就業規則等、東京大学医学部附属病院就業規則等及び東京大学医科学研究所就業規則等について、最低賃金額の引上げに伴い所要の改正を行うものである旨資料4-6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。

5 役員及び部局長等経験者の退職手当に係る業績評価等(資料5)

磯田理事から、役員及び部局長等経験者の退職手当に係る業績評価等の決定方法の変更について、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。

6 学部教育の総合的改革(資料6)

総長から、学部教育の総合的改革に関する実施方針等について、資料6のとおり報告があった。

7 平成26年度概算要求（資料7）

前田理事から、平成26年度概算要求及び平成26年度施設整備概算要求について、資料7のとおり報告があった。

8 国立大学法人等の役員の報酬等及び職員の給与水準の公表（資料8）

磯田理事から、国立大学法人等の役員の報酬等及び職員の給与水準の公表について、資料8のとおり報告があった。

9 寄附金及び寄附物品の受納（資料9）

松本理事から、平成24年度3月分から平成25年度6月分までの寄附金及び寄附物品等の受納について、資料9のとおり報告があった。

10 寄付講座等の設置等（資料10）

松本理事から、寄付講座の設置1件、更新2件並びに設置期間及び寄付金額の変更1件について、資料10のとおり報告があった。

11 社会連携講座等の設置等（資料11）

松本理事から、社会連携講座の更新1件並びに設置期間及び経費額変更1件について、資料11のとおり報告があった。

12 その他

国における給与制度等の動向（資料12）

磯田理事から、国における給与制度等の動向について、資料12のとおり報告があった。

以上