

平成26年3月13日経営協議会議事要旨

本部棟大会議室

午後4時00分～6時10分

議長 濱田総長
青山, 岩田, 岡村, 岸, 桐野, 工藤, 郷, 斎藤, 佐々木, 牧野, 三村,
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 有信, 梶田各監事
吉村広報室長
清水, 鈴木, 苫米地, 中塚各副理事
小野, 井戸, 荒木, 笠原各部長
羽賀, 加藤, 猪塚, 與三野, 遠藤各課長

平成26年1月24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26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 平成26年度経営協議会委員(資料4)

総長から、来年度の経営協議会委員について、資料4のとおり説明があった。

4 平成26年度年度計画(資料5)

長谷川理事から、平成26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 東京大学コンプライアンス基本規則の一部改正(資料6)

大和理事から、東京大学コンプライアンス基本規則の一部改正について、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 就業規則等の改正(資料7)

戸渡理事から、東京大学就業規則等について、新たな休業制度の導入、休職の取扱いの見直し、期間の定めのない雇用への転換の特例、給与制度の見直し、学術支援専門職員等の業務の見直し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、年俸制給与の適用に関する規則の制定及び給与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。次いで、東京大学医科学研究所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7-3のとおり説明があった。さらに、役員給与規則について、給与制度の見直しに伴う所要の改正を行うものである旨資料7-4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、役員会に付議することとした。

7 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8)

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、外国の大学に在学する者の学部後期課程への編入学について書類等による選抜を行う場合の検定料を定めることに伴い、

所要の改正を行うものである旨資料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、役員会に付議することとした。

8 東京大学キャンパス計画大綱（資料9）

前田理事から、東京大学キャンパス計画大綱について、資料9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。

9 東京大学リサーチ・アドミニストレーター制度に関する基本方針（資料10）

松本理事から、東京大学リサーチ・アドミニストレーター制度に関する基本方針について、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26年度予算計画（資料11）

前田理事から、平成26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26年度年次資金繰計画（資料12）

前田理事から、平成26年度年次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 総長選考会議委員の選出（資料13）

総長から、総長選考会議委員について、資料13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。

13 総合的な教育改革（資料14）

佐藤理事及び長谷川理事から、学部教育の総合的改革に関する取組状況について、資料14のとおり報告があった。

14 大学のガバナンス改革の動向（資料15）

総長から、大学のガバナンス改革の動向について、資料15のとおり報告があった。

15 研究不正対策（資料16）

大和理事から、研究不正への対応状況について、資料16のとおり報告があった。

16 特定研究成果活用支援事業実施申請（資料17）

前田理事から、特定研究成果活用支援事業実施申請について、資料17のとおり報告があった。

17 寄附金及び寄附物品等の受納（資料18）

松本理事から、平成25年度11月分及び12月分の寄附金及び寄附物品等の受納について、資料18のとおり報告があった。

18 寄付講座等の設置等（資料19）

松本理事から、寄付講座の設置3件、更新1件、寄附金額の変更1件及び設置期間、寄附金額の変更1件並びに寄付研究部門の設置1件について、資料19のとおり報告があった。

19 社会連携講座等の設置等（資料20）

松本理事から、社会連携講座の設置1件及び設置期間、経費額の変更1件並びに社会連携研究部門の設置期間、経費額の変更1件について、資料20のとおり報告があった。

議事終了後、総長から、退任する委員について紹介があった。

以上