

平成26年6月25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15分

議長 濱田総長
青山, 岩田, 岸, 工藤, 郷, 斎藤, 佐々木, 佃, 牧野, 榊田, 三村,
前田, 松本, 長谷川, 相原, 江川, 戸渡, 苫米地, 小佐野, 古谷各委員
本部 梶田宇宙線研究所長
有信, 杉山各監事
鈴木, 中塚各副理事
山路本部長
阿部, 小野, 児島, 松田, 荒木, 笠原各部長
森山, 羽賀, 加藤, 與三野, 土田, 猪塚各課長

平成26年4月18日経営協議会議事要旨(案)(資料1)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 総長選考(資料3)

総長から、経営協議会から総長選考会議への第1次候補者の推薦方法及び手順等について、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た。

また、梶田宇宙線研究所長(総長選考会議学内ワーキンググループ座長)から、求められる総長像及び総長候補者に係る情報提供等について、資料3のとおり説明があった。

3 総長選考会議規則の一部改正(資料4)

総長から、東京大学総長選考会議規則の一部改正について、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、役員会に付議することとした。

4 平成25年度評価に係る実績報告書(資料5)

相原理事から、平成25年度評価に係る実績報告書について、資料5-1のとおり説明があった。また、年度評価の際に原子力施設等における安全管理に関する状況も確認されることとなったことについて、資料5-2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 行動シナリオの最終フォローアップ(資料6)

相原理事から、行動シナリオの最終フォローアップについて、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 行動シナリオの改訂(資料7)

相原理事から、行動シナリオの改訂について、資料7のとおり報告があった。

7 平成25事業年度決算(資料8)

前田理事から、平成25事業年度決算に係る収支状況について、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、役員会に付議することとした。

8 業務方法書の変更（資料9）

戸渡理事から、業務方法書の変更について、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 研究倫理（資料10）

松本理事から、研究倫理推進室及び各部局等の研究倫理担当者について、資料10のとおり報告があった。

10 コンプライアンス状況報告（資料11）

苫米地理事、松本理事及び相原理事から、コンプライアンスに係る案件の状況について、資料11のとおり報告があった。

11 特定研究成果活用支援事業の実施に関する懇談会の設置（資料12）

江川理事から、特定研究成果活用支援事業の実施に関する懇談会の設置について、資料12のとおり報告があった。

12 平成27年度概算要求事項（資料13）

前田理事から、平成27年度概算要求事項等について、資料13のとおり報告があった。

13 平成27年度施設整備概算要求事項（資料14）

前田理事から、平成27年度施設整備概算要求事項について、資料14のとおり報告があった。

14 平成26年度夏季における期末・勤勉手当等（資料15）

戸渡理事から、平成25年度夏季における期末・勤勉手当等について、資料15のとおり決定した旨報告があった。

15 寄附金及び寄附物品等の受納（資料16）

松本理事から、平成25年度2月分及び3月分の寄附金及び寄附物品等の受納について、資料16のとおり報告があった。

16 寄付講座等の設置等（資料17）

松本理事から、寄付講座の設置1件、更新1件、更新及び名称変更2件、寄付金額の変更1件並びに寄付研究部門の更新1件、設置期間及び寄付金額の変更1件、寄付者及び寄付金額の変更1件について、資料17のとおり報告があった。

17 社会連携講座等の設置等（資料18）

松本理事から、社会連携講座の設置1件について、資料18のとおり報告があった。

18 その他（大学のガバナンス改革の動向）（資料19）

総長から、学校教育法及び国立大学法人法の一部改正について、資料19のとおり報告があった。

以上