

## 平成26年9月24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40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, 桝田, 三村,  
前田, 松本, 長谷川, 相原, 江川, 戸渡, 苫米地, 小佐野, 古谷, 清水各委員  
本部 有信, 杉山各監事  
吉見副学長  
中塚副理事  
山路本部長  
阿部, 小野, 原田, 児島, 今村, 松田, 荒木, 笠原各部長  
茅根, 森山, 猪塚, 加藤, 土田各課長

平成26年6月25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 総長選考会議への第1次総長候補者の推薦(資料3)

総長から、資料3に基づき、経営協議会における第1次総長候補者の推薦の基準・観点についての確認後、経営協議会委員から「第1次候補者として相応しい者」の推薦があった旨報告があった。

次いで、推薦者から推薦理由を説明の後、推薦された者に対する信任投票が行われ、信任された者を経営協議会から総長選考会議への第1次総長候補者として推薦することとした。

また、総長から、総長選考会議の補欠委員の選出について説明があり、審議の結果補欠委員を選出した。

### 3 中期目標・中期計画の変更(資料4)

相原理事から、中期目標及び中期計画について、産業競争力強化法に基づき認定特定研究成果活用支援事業者が実施する特定研究成果活用支援事業の実施に必要な資金の出資並びに人的及び技術的援助の業務を行うための変更である旨資料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 就業規則等の改正(資料5)

戸渡理事から、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、緊急手術等手当の新設に伴う所要の改正を行った旨資料5-1のとおり報告があった。

次いで、戸渡理事から、東京大学就業規則等について、最低賃金額の引き上げに伴う所要の改正を行うものである旨資料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 特定研究成果活用支援事業関係規則(東京大学事業化推進型共同研究委員会規則及び東京大学事業化推進型共同研究取扱規則の制定)(資料6)

江川理事及び原田産学連携本部長から、東京大学事業化推進型共同研究委員会規則及び東京大学事業化推進型共同研究取扱規則の制定について、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 研究費不正使用防止計画の改定（資料7）  
松本理事から、研究費不正使用防止計画の改定について、資料7のとおり報告があった。
  - 7 研究不正対応（資料8）  
相原理事から、本年8月1日に公表した論文不正に関する調査報告について、資料8のとおり報告があった。
  - 8 平成27年度概算要求（資料9）  
前田理事から、平成27年度概算要求について、資料9のとおり報告があった。
  - 9 平成27年度施設整備概算要求事業（資料10）  
前田理事から、平成27年度施設整備概算要求事業について、資料10のとおり報告があった。
  - 10 大学のガバナンス改革の動向（資料11）  
戸渡理事から、学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律並びに学校教育法施行規則及び国立大学法人法施行規則の一部を改正する省令について、資料11のとおり報告があった。
  - 11 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12）  
戸渡理事から、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12のとおり報告があった。
  - 12 寄附金及び寄附物品等の受納（資料13）  
松本理事から、平成26年度4月分から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13のとおり報告があった。
  - 13 寄付講座等の設置等（資料14）  
松本理事から、寄付講座の設置1件、更新1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1件並びに寄付研究部門の更新1件について、資料14のとおり報告があった。
  - 14 社会連携講座等の設置等（資料15）  
松本理事から、社会連携講座の設置1件及び社会連携研究部門の設置2件について、資料15のとおり報告があった。
  - 15 その他（国における給与制度等の動向）（資料16）  
戸渡理事から、国における給与制度等の動向について、資料16のとおり報告があった。

以上