

平成26年11月14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, 工藤, 斎藤, 佃, 牧野, 榊田, 三村,
前田, 長谷川, 相原, 江川, 戸渡, 苫米地, 小佐野, 古谷, 清水各委員
本部 杉山監事
中塚, 松田各副理事
山路本部長
阿部, 小野, 原田, 児島, 今村, 荒木, 笠原各部長
森山副部長
茅根, 猪塚, 加藤, 土田各課長

平成26年9月24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。また、第2次総長候補者の氏名及び略歴について併せて報告があった。

2 東京大学特定研究成果活用支援事業外部評価委員会規則の制定(資料3)

江川理事から、東京大学特定研究成果活用支援事業外部評価委員会規則の制定について、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 東京大学組織的利益相反ポリシー(資料4)

江川理事及び原田産学連携本部長から、東京大学組織的利益相反ポリシーの策定について、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 特定研究成果活用支援事業計画認定申請骨子(資料5)

江川理事及び原田産学連携本部長から、特定研究成果活用支援事業計画認定申請骨子について、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、教育研究評議会及び役員会に付議することとした。

5 東京大学における検定料、入学科及び授業料等の費用に関する規則の一部改正(資料6)

相原理事から、東京大学における検定料、入学科及び授業料等の費用に関する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、教育研究評議会及び役員会に付議することとした。

6 平成26年人事院勧告を踏まえた給与改定の方針等(資料7)

戸渡理事から、平成26年人事院勧告を踏まえた給与改定の方針等について、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、審議の結果原案どおり了承された。

7 平成26年度冬季における期末・勤勉手当等（資料8）

戸渡理事から、平成26年度冬季における期末・勤勉手当等について、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 平成26年度における昇給の取扱い（資料9）

戸渡理事から、平成26年度における昇給の取扱いについて、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 平成25年度に係る業務の実績に関する評価結果（資料10）

相原理事から、国立大学法人評価委員会から通知のあった平成25年度に係る業務の実績に関する評価結果等について、資料10のとおり報告があった。

10 特定研究成果活用支援事業の投資事業実施会社代表取締役の選考経過（資料11）

江川理事から、特定研究成果活用支援事業の投資事業実施会社代表取締役の選考経過について、資料11のとおり報告があった。

11 経営協議会学外委員からの提言への対応（資料12）

前田理事から、平成25年度に経営協議会学外委員から提言のあった事項への対応状況について、資料12のとおり報告があった。

12 平成25事業年度財務諸表の承認

前田理事から、平成25事業年度財務諸表が文部科学大臣の承認を受けた旨報告があった。

13 平成26年度上半期の財政状況（資料13）

前田理事から、平成26年度上半期（4月～9月）の財政状況について、資料13のとおり報告があった。

14 平成26年度資金運用状況（中間報告）（資料14）

前田理事から、平成26年度資金運用状況について、資料14のとおり中間報告があった。

15 大学のガバナンス改革の動向（資料15）

戸渡理事から、内部規則等の総点検・見直し等について、資料15のとおり報告があった。

16 寄附金及び寄附物品等の受納（資料16）

前田理事から、平成26年度7月分及び8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。

17 寄付講座等の設置等（資料17）

前田理事から、寄付講座の寄付金額の変更2件について、資料17のとおり報告があった。

18 社会連携講座等の設置等（資料18）

前田理事から、社会連携研究部門の設置1件及び更新1件について、資料18のとおり報告があった。

以上