

平成27年1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25分

議長 濱田総長
青山, 岩田, 岡村, 岸, 桐野, 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, 清水各委員
本部 五神理学系研究科長
有信, 杉山各監事
中塚, 松田, 山路各副理事
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, 與三野, 土田各課長

平成26年11月14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 次期総長予定者の選出

総長及び佐々木委員(総長選考会議議長)から、次期総長予定者の選出について報告があった。

3 第2期中期目標・中期計画の変更(資料3)

相原理事から、中期目標について、平成26年度国立大学改革強化推進事業に採択されたことに伴い学部教育の総合的改革をさらに推進するため及びスーパーグローバル大学等事業採択のための変更である旨、また、中期計画について、教育に関する目標を達成するための措置、国際化に関する目標を達成するための措置、重要な財産を譲渡する計画及び学生収容定員を変更するものである旨資料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。

なお、文部科学省との調整を要する箇所への対応については総長及び担当理事に一任され、次回以降の経営協議会にて報告することとした。

4 東京大学基本組織規則等の一部改正(資料4)

戸渡理事から、東京大学基本組織規則等について、学校教育法及び国立大学法人法の一部改正に伴い所要の改正を行うものである旨資料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、教育研究評議会及び役員会に付議することとした。

5 就業規則等の改正(資料5)

戸渡理事から、東京大学就業規則等について、給与の見直しに伴う所要の改正を行った旨資料5のとおり報告があった。

6 退職手当に係る役員期間の業績評価等の結果(資料6・回収)

総長から、元理事3名の退職手当に係る役員期間の業績評価等の結果について、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た。

7 特定研究成果活用支援事業計画認定申請（資料7）

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の認定申請について、資料7のとおり報告があった。

8 研究不正対応（資料8）

相原理事から、昨年12月26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。

9 平成27年度政府予算案の内示

前田理事から、平成27年度政府予算案の内示が1月15日以降となる旨、報告があった。

なお、関連資料については、おって送付することとした。

10 平成26年度補正予算案に係る施設整備実施の状況（資料9）

前田理事から、平成26年度補正予算案に係る施設整備実施の状況について、資料9のとおり報告があった。

11 寄附金及び寄附物品等の受納（資料10）

松本理事から、平成26年度9月分及び10月分の寄附金及び寄附物品等の受納について、資料10のとおり報告があった。

12 寄付講座等の設置等（資料11）

松本理事から、寄付講座の設置2件、更新1件、設置期間の変更1件、寄付金額の変更1件、寄付講座名称の変更1件、寄付者及び寄付金額の変更1件並びに寄付研究部門の寄付者の変更1件について、資料11のとおり報告があった。

13 社会連携講座等の設置等（資料12）

松本理事から、社会連携講座の設置2件、設置期間及び経費額の変更1件、社会連携講座の取りやめ1件並びに社会連携研究部門の設置1件について、資料12のとおり報告があった。

以上