

平成27年6月24日経営協議会議事要旨

安田講堂特別会議室

午後4時00分～5時45分

出席委員 五神総長（議長）  
青山, 岩田, 岡村, 岸, 桐野, 工藤, 斎藤, 柁田, 三村  
大和, 保立, 石井, 古谷, 南風原, 境田, 戸渡, 西川, 嶋田各委員

陪 席 杉山監事  
松田, 山路各副理事  
小野, 児島, 今村, 平野, 笠原各部長  
渕村, 猪塚, 野上, 櫻井, 土田各課長

平成27年4月17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 平成27年度理事等の分担（資料3）

総長から、今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 第3期中期目標・中期計画（素案）（資料4）

石井理事から、第3期中期目標・中期計画（素案）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。

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に一任された。

4 機関別認証評価に係る自己評価書（資料5）

石井理事から、機関別認証評価に係る自己評価書について、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。

なお、軽微な修正については総長及び担当理事に一任された。

5 平成26年度評価に係る実績報告書（資料6）

石井理事から、平成26年度評価に係る実績報告書について、資料6-1のとおり説明があった。また、原子力施設等における安全管理に関する状況について、資料6-2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。

6 特定研究成果活用支援事業構想（資料7）

保立理事から、特定研究成果活用支援事業構想について、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事業年度決算（資料8）

大和理事から、平成26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 経営協議会学外委員からの提言への対応（資料9）

大和理事から、平成26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9のとおり報告があった。

9 平成28年度概算要求事項（資料10）

大和理事から、平成28年度概算要求事項等について、資料10のとおり報告があった。

1 0 平成28年度施設整備費補助金概算要求事項（資料1 1）

保立理事から、平成28年度施設整備費補助金概算要求事項について、資料1 1のとおり報告があった。

1 1 平成27年度夏季における期末・勤勉手当等（資料1 2）

戸渡理事から、平成27年度夏季における期末・勤勉手当等について、資料1 2のとおり決定した旨報告があった。

1 2 寄附金及び寄附物品等の受納（資料1 3）

保立理事から、平成26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1 3のとおり報告があった。

1 3 寄付講座等の設置等（資料1 4）

保立理事から、寄付講座の更新1件、設置期間、寄付者及び寄付金額の変更1件、寄付者名の変更1件並びに寄付金額の変更1件について、資料1 4のとおり報告があった。

1 4 その他（東京大学東日本大震災救援・復興支援活動中間報告書）

大和理事から、東京大学東日本大震災救援・復興支援活動中間報告書について報告があった。

以上