

平成27年11月20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25分

出席委員 五神総長（議長）

青山, 岩田, 岡村, 岸, 工藤, 郷, 斎藤, 佐々木, 佃, 桝田, 三村
大和, 石井, 古谷, 南風原, 境田, 戸渡, 西川, 嶋田各委員

陪 席 杉山, 有信各監事

相原, 小関各大学執行役

平野, 松田, 山路各副理事

小野, 児島各部長, 今村企画調整役

菊池, 猪塚, 野上, 上野, 土田各課長

平成27年9月16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。併せて、平成27年10月26日に開催された財政制度等審議会財政制度分科会における国立大学法人運営費交付金に関する政府等の動向について意見交換を行った。

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 役員の退職手当に係る業績評価等（資料4）

戸渡理事から、平成27年3月に任期満了退職した前総長及び各前理事、並びに平成26年10月に勤務形態を変更した監事の退職手当に係る業績評価等について、資料4のとおり説明があった。

次いで、総長から、前総長及び監事の評価を行うための学外委員選出について諮り、審議の結果了承された。

4 平成27年度冬季における期末・勤勉手当等（資料5）

戸渡理事から、平成27年度冬季における期末・勤勉手当等について、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。

5 平成27年度における昇給の取扱い（資料6）

戸渡理事から、平成27年度における昇給の取扱いについて、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 平成27年度資金運用計画の変更及び資金運用状況（中間報告）（資料7）

大和理事から、平成27年度資金運用計画の変更及び資金運用状況の中間報告について、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、役員会に付議することとした。

7 東京大学ビジョン2020（資料8）

総長から、東京大学ビジョン2020について、資料8のとおり報告があった。

8 第3期中期目標及び中期計画の素案に係る意見等（資料9）

石井理事から、第3期中期目標及び中期計画の今後のスケジュール及び素案に係る国立大学法人評価委員会の意見等について、資料9のとおり報告があった。

9 平成26年度に係る業務の実績に関する評価結果（資料10）

石井理事から、国立大学法人評価委員会から通知のあった平成26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計画の認定（資料11）

大和理事から、特定研究成果活用支援事業計画の認定について、資料11のとおり報告があった。

11 平成26事業年度財務諸表の承認

大和理事から、平成26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。

12 寄附金及び寄附物品等の受納（資料12）

大和理事から、平成27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12のとおり報告があった。

13 寄付講座等の設置等（資料13）

大和理事から、寄付講座の設置2件、更新1件、寄付者及び寄付金額の変更1件、寄付金額の変更1件並びに寄付研究部門の設置期間の変更2件について、資料13のとおり報告があった。

14 社会連携講座等の設置等（資料14）

大和理事から、社会連携講座の経費額の変更1件について、資料14のとおり報告があった。

以上