

平成28年1月20日経営協議会議事要旨

安田講堂大会議室

午後4時00分～5時05分

出席委員 五神総長（議長）
青山, 岡村, 岸, 桐野, 工藤, 郷, 斎藤, 佐々木, 佃, 桝田, 三村
大和, 保立, 石井, 古谷, 南風原, 境田, 戸渡, 西川, 嶋田, 清水各委員

陪 席 杉山監事
相原, 久留島, 小関各大学執行役
平野, 松田, 山路各副理事
桑田, 児島, 笠原各部長, 今村企画調整役
渕村, 猪塚, 野上, 上野, 土田各課長

平成27年11月20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期中期目標原案・中期計画案（資料4）

石井理事から、第3期中期目標原案及び中期計画案の文部科学省への提出書類について、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 東京大学における検定料、入学料及び授業料等の費用に関する規則の一部改正（資料5）

石井理事から、東京大学における検定料、入学料及び授業料等の費用に関する規則について、東京大学学部通則の改正により学部において修業年限を超えた長期にわたる計画的な履修を可能とすることに伴い所要の改正を行うものである旨資料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 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、前総長、前理事5名及び勤務形態を変更した監事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。

6 平成27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27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 東京大学総長選考会議内規の一部改正（資料8）

佐々木委員（総長選考会議議長）から、東京大学総長選考会議内規について、総長の間接評価の実施に伴い所要の改正を行うものである旨資料8のとおり報告があった。

8 平成28年度政府予算案の内示（資料9）

大和理事から、平成28年度政府予算案の内示について、資料9のとおり報告があった。

9 平成28年度施設整備実施予定事業（資料10）

保立理事から、平成28年度施設整備実施予定事業について、資料10のとおり報告があった。

10 寄付金及び寄付物品等の受納（資料11）

保立理事から、平成27年度9月分及び10月分の寄付金及び寄付物品等の受納について、資料11のとおり報告があった。

11 寄付講座等の設置等（資料12）

保立理事から、寄付講座の更新2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更新1件、寄付者及び寄付金額の変更1件について、資料12のとおり報告があった。

12 社会連携講座等の設置等（資料13）

保立理事から、社会連携講座の設置3件、更新2件について、資料13のとおり報告があった。

13 その他（平成26事業年度財務レポート）

大和理事から、平成26事業年度財務レポートについて報告があった。

議事終了後、保立理事から、認定特定研究成果活用支援事業者である新会社の設立について、報告があった。

以上