

平成28年3月18日経営協議会議事要旨

安田講堂大会議室

午後4時00分～6時25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, 榊田, 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, 有信各監事
相原, 久留島各大学執行役
平野, 松田, 山路各副理事
阿部, 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28年1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28年度理事等の分担（資料3）

総長から、来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期中期計画案（資料4）

石井理事から、第3期中期計画案について、前回の経営協議会での了承後、文部科学省より示された運営費交付金算定ルールに基づき作成した予算計画等について、資料4のとおり説明があった。

次いで、総長から本件について諮り、審議の結果原案どおり了承された。

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 平成28年度年度計画（資料5）

石井理事から、平成28年度年度計画について、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、文言等の軽微な修正は総長に一任された。

5 平成28年度予算計画（資料6）

大和理事から、平成28年度予算計画について、また、保立理事から、そのうちの民間金融機関からの長期借入及び償還計画の承認申請について、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 連携研究機構制度の創設（資料7）

総長及び相原大学執行役から、連携研究機構制度の創設について、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 就業規則等の改正（資料8）

戸渡理事から、東京大学就業規則等、役員給与規則、東京大学医学部附属病院就業規則等及び東京大学医科学研究所就業規則等について、給与制度の見直しに伴う所要の改正を行った旨資料8-1のとおり報告があった。

続けて戸渡理事から、東京大学就業規則等、東京大学医学部附属病院就業規則等及び東京大学医科学研究所就業規則等について、給与制度の見直し並びに勤務時間及び休暇制度の見直しに伴う所要の改正を行うも

のである旨資料8-2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。

8 東京大学資金管理規程の一部改正（資料9）

大和理事から、東京大学資金管理規程について、長期借入金等の認可基準に定める調達手続の明文化に伴い所要の改正を行うものである旨資料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28年度年次資金繰計画（資料10）

大和理事から、平成28年度年次資金繰計画について、資料10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。

10 総合的な教育改革（資料11）

石井理事から、学部教育の総合的改革に関する諸取組の成果について、資料11のとおり報告があった。

11 平成28年度入試の実施結果（資料12）

南風原理事から、平成28年度入試の実施結果について、資料12のとおり報告があった。

12 寄付金及び寄付物品等の受納（資料13）

保立理事から、平成27年度11月分及び12月分の寄付金及び寄付物品等の受納について、資料13のとおり報告があった。

13 寄付講座等の設置等（資料14）

保立理事から、寄付講座の設置2件、更新5件、寄付金額の変更2件、寄付者の変更1件、設置期間及び寄付金額の変更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設置2件、更新1件について、資料14のとおり報告があった。

14 社会連携講座等の設置等（資料15）

保立理事から、社会連携講座の設置3件、更新2件並びに社会連携研究部門の設置2件、設置期間及び経費額の変更1件について、資料15のとおり報告があった。

議事終了後、総長から、退任する委員への謝辞があった。

以上