

平成28年4月15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30分

出席委員 五神総長（議長）
青山, 有信, 飯村, 岩田, 岸, 清原, 小宮山, 清水, 永井, 程, 山口
保立, 石井, 古谷, 南風原, 羽田, 境田, 戸渡, 唐沢, 馬場各委員
陪 席 澤井, 服部各監事
小関, 渡部各大学執行役
鈴木, 平野各副理事
稲場本部長, 児島, 桑田, 森各部長, 今村企画調整役
渕村, 猪塚, 野上, 上野, 斎藤各課長

総長から、委員の交代について紹介があり、各委員から挨拶があった。

平成28年3月18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、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 総長選考会議委員の選出

総長から、総長選考会議の構成等について説明があり、続いて総長選考会議委員の選出を行い、了承された。

4 第3期中期計画の認可（資料4）

石井理事から、第3期中期計画の認可について、資料4のとおり報告があった。

5 大学機関別認証評価に係る評価結果（資料5）

石井理事から、大学機関別認証評価に係る評価結果について、資料5のとおり報告があった。

6 東京大学予算委員会規則の制定等（資料6）

古谷理事から、東京大学予算委員会規則の制定等について、資料6のとおり報告があった。

なお、本議題と法令上の経営協議会審議事項との関係について質問があり、総長から説明があった。

7 特定研究成果活用支援事業に係る政府出資金の平成28年度資金運用計画

古谷理事から、特定研究成果活用支援事業に係る政府出資金の平成28年度資金運用計画について報告があった。

8 寄附金及び寄附物品等の受納（資料7）

保立理事から、平成27年度1月分の寄附金及び寄附物品等の受納について、資料7のとおり報告があった。

以上