

平成28年11月16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50分

出席委員 五神総長（議長）
有信, 岩田, 岸, 清原, 清水, 永井, 程, 山口
保立, 石井, 古谷, 南風原, 羽田, 境田, 戸渡, 唐沢, 嶋田, 馬場各委員

陪 席 澤井, 服部各監事
相原, 久留島, 小関各大学執行役
平野副理事
稲場本部長, 桑田, 児島, 堀内, 森各部長, 今村企画調整役
渋村, 猪塚, 野上, 上野, 斎藤各課長

平成28年9月14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 東京大学基本組織規則の一部改正（資料3）

保立理事から、東京大学基本組織規則について、連携研究機構として放射光分野融合国際卓越拠点、生物普遍性連携研究機構及び光量子科学連携研究機構を設置することに伴い所要の改正を行うものである旨資料3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。

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、前理事及び前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28年人事院勧告等を踏まえた本学の対応方針（資料5）

戸渡理事から、平成28年人事院勧告等を踏まえた本学の対応方針について、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た。

5 期末・勤勉手当等の取扱い（資料6）

戸渡理事から、期末・勤勉手当等の取扱いについて、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 昇給の取扱い（資料7）

戸渡理事から、昇給の取扱いについて、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 指定国立大学法人制度への対応（資料8）

総長及び相原大学執行役から、指定国立大学法人制度への対応について、資料8のとおり報告があった。

8 連携研究機構（マテリアルイノベーション研究センター）の変更（資料9）

保立理事から、連携研究機構（マテリアルイノベーション研究センター）の変更について、資料9のとおり報告があった。

9 平成27事業年度財務諸表及び積立金処分の承認（資料10）

古谷理事から、平成27事業年度財務諸表及び積立金処分の承認について、資料10のとおり報告があった。

10 平成28年度資金運用状況（中間報告）（資料11）

古谷理事から、平成28年度資金運用状況（中間報告）について、資料11のとおり報告があった。

11 寄附金及び寄附物品等の受納（資料12）

保立理事から、平成28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。

12 寄付講座及び社会連携講座等の設置等（資料13）

保立理事から、寄付講座の寄附金額の変更1件、寄附者及び寄附金額の変更1件、設置期間の変更1件、寄付研究部門の更新3件並びに社会連携研究部門の参加企業及び経費額の変更1件について、資料13のとおり報告があった。

13 その他（平成27事業年度財務レポート）

古谷理事から、平成27事業年度財務レポートについて報告があった。

以上