

平成29年1月27日経営協議会議事要旨

安田講堂大会議室

午後3時00分～4時30分

出席委員 五神総長（議長）
青山，有信，飯村，岸，清原，小宮山，永井，程
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，渡部各大学執行役
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
浜村，猪塚，野上，上野，斎藤各課長

平成28年11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。

2 第3期中期計画の変更（資料3）

石井理事及び羽田理事から，第3期中期計画について，平成28年度国立大学改革強化推進補助金（特定支援型）に採択されたことにより組織的な若手研究者の安定的なポスト確保に向けた雇用計画の実施を加速化させるための変更及び重要な財産譲渡計画の内容を追加するための変更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。

なお，軽微な修正については総長に一任された。

3 東京大学基本組織規則の一部改正（資料4）

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数理・情報教育研究センター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。

4 退職手当に係る役員期間の業績評価等の結果（資料5）

総長から，前理事及び前監事各1名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 指定国立大学法人制度への対応（資料6）

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6のとおり報告があった。

6 平成27年度に係る業務の実績に関する評価結果（資料7）

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27年度に係る業務の実績に関する評価結果について，資料7のとおり報告があった。

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，役員給与規則，東京大学みなし専任実務家教員に関する規程，東京大

学医学部附属病院就業規則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、休業制度及び勤務時間・休暇制度の見直しに伴う所要の改正を行った旨資料8のとおり報告があった。

8 平成29年度政府予算案の内示（資料9）

古谷理事から、平成29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29年度施設整備実施予定事業（資料10）

羽田理事から、平成29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 平成28年度民間からの長期借入金に係る業者選定（資料11）

古谷理事から、平成28年度民間からの長期借入金に係る業者選定について、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9月分及び10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、寄付講座の設置4件、寄附金額の変更2件、寄付研究部門の更新2件並びに社会連携講座の設置4件、経費額の変更1件、設置期間及び経費額の変更1件について、資料13のとおり報告があった。

以上