

平成29年3月17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55分

出席委員 五神総長（議長）
青山, 有信, 飯村, 岩田, 翁, 岸, 清原, 小林, 小宮山, 清水, 永井, 程
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
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29年1月27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29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 指定国立大学法人制度への対応（資料4）

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、今後修正の必要が生じた場合の対応及び英語版については総長に一任された。

4 指定国立大学法人申請に係る第3期中期計画の変更（資料5）

総長及び相原大学執行役から、指定国立大学法人申請に係る第3期中期計画の変更について、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、今後修正の必要が生じた場合の対応及び国立大学法人東京大学の中期計画新旧対照表の英語版については総長に一任された。

5 第3期中期計画の変更（資料6）

総長及び相原大学執行役から、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等の変更を行い前回経営協議会で了承を得た案件について、文部科学省から数値目標を記述するよう要請があったこと及び指定国立大学法人構想調書の構想内容を踏まえた変更を行うものである旨資料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。

なお、今後修正の必要が生じた場合の対応は総長に一任された。

6 平成29年度年度計画（資料7）

石井理事から、平成29年度年度計画について、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。

なお、今後修正の必要が生じた場合の対応は総長に一任された。

7 平成29年度予算計画（資料8）

古谷理事から、平成29年度予算計画について、資料8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 平成29年度年次資金繰計画（資料9）

古谷理事から、平成29年度年次資金繰計画について、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 東京大学基本組織規則の一部改正（資料10）

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ライフサイエンス連携研究教育拠点、臨床生命医工学連携研究機構及び地震火山史料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 就業規則等の改正（資料11）

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、人事制度、給与制度及び退職手当制度の見直しに伴う所要の改正並びに字句修正等に伴う規程整備を行うものである旨資料11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。

11 論文不正に係る懲戒処分（相当）の決定（資料12）

羽田理事から、論文不正に係る懲戒処分（相当）の決定について、資料12のとおり報告があった。

12 民間からの長期借入金に係る金融機関選定結果（資料13）

古谷理事から、民間からの長期借入金に係る金融機関選定結果について、資料13のとおり報告があった。

13 寄附金及び寄附物品等の受納（資料14）

保立理事から、平成28年度11月分及び12月分の寄附金及び寄附物品等の受納について、資料14のとおり報告があった。

14 寄付講座及び社会連携講座等の設置等（資料15）

保立理事から、寄付講座の設置8件、更新6件、設置期間及び寄附金額の変更1件、寄附者及び寄附金額の変更1件、設置期間の変更2件、寄付研究部門の更新1件、寄附者、設置期間及び寄附金額の変更1件、社会連携講座の設置3件並びに社会連携研究部門の設置2件について、資料15のとおり報告があった。

15 その他（平成29年度経営協議会開催日程）（資料16）

総長から、平成29年度経営協議会開催日程について、資料16のとおり報告があった。

以上