

平成30年1月19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，清原，小宮山，程，森田
福田，石井，羽田，小関，松木，境田，戸渡，唐沢，津田各委員

陪 席 澤井，服部各監事
久留島，渡部各大学執行役
平野副理事
稲場本部長，水野，桑田，鎌塚，堀内，加藤，森各部長，今村企画調整役
渕村，猪塚，野上，星，斎藤各課長

平成29年11月15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，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 第3期中期目標・中期計画の変更（資料4）

石井理事から，中期目標について，理学系研究科附属臨海実験所が国際海洋教育共同利用拠点として認定を受けたことに伴う変更である旨，また，中期計画について，平成29年度国立大学改革強化推進補助金（国立大学若手人材支援事業）に採択されたことに伴う変更及び重要な財産を譲渡する計画の変更である旨資料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。

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 東京大学基本組織規則の一部改正（資料5）

福田理事から，東京大学基本組織規則について，連携研究機構としてバーチャルリアリティ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。

5 退職手当に係る役員期間の業績評価等の結果（資料6）

総長から，前理事3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 平成29年人事院勧告を踏まえた本学の対応方針（資料7）

戸渡理事から，平成29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た。

7 役員及び職員の退職手当の改定（資料8）

戸渡理事から，国の動向を踏まえた本学における退職手当改定の取扱い方針について，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，審議の結果取扱い方針が了承され，今後の対応等は役員会に一任された。

8 平成28年度に係る業務の実績に関する評価結果（資料9）

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28年度に係る業務の実績に関する評価結果について、資料9のとおり報告があった。

9 平成30年度政府予算案の内示（資料10）

松木理事から、平成30年度政府予算案の内示について、資料10のとおり報告があった。

10 平成29年度施設整備実施予定事業（補正予算）及び平成30年度施設整備実施予定事業（当初予算）（資料11）

小関理事から、平成29年度施設整備実施予定事業（補正予算）及び平成30年度施設整備実施予定事業（当初予算）について、資料11のとおり報告があった。

11 平成29年度民間からの長期借入金に係る業者選定（資料12）

松木理事から、平成29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12のとおり報告があった。

12 寄附金及び寄附物品等の受納（資料13）

小関理事から、平成29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13のとおり報告があった。

13 寄付講座、社会連携講座及び国立研究開発法人連携講座等の設置等（資料14）

小関理事から、寄付講座の更新3件、寄附者及び寄附金額の変更3件、寄附金額の変更3件並びに社会連携講座の設置2件、参加企業及び経費額の変更1件、経費額の変更2件並びに社会連携研究部門の設置1件、設置期間の変更1件について、資料14のとおり報告があった。

14 その他（総長の中間評価の実施）（資料15）

小宮山委員（総長選考会議議長）から、総長の中間評価を実施することについて資料15のとおり報告があった。

以上