

## 平成18年4月25日経営協議会議事要旨

本部棟大会議室

午後4時05分～4時40分

- 議長 小宮山総長  
牛尾，薄井，江川，奥田，島田，原，矢崎，西尾，古田，濱田，佐藤，  
岡村，山田，上杉，高橋，植田，川合，鈴木，永井各委員  
佐久間広報委員長  
石黒，漆館両監事  
石堂，竹原，弦本各副理事
- 本部 里見企画調整役，坂口，出澤，長坂，吉野，内山各部長  
鎌塚，松田，平野，井上，関谷各課長

総長から，開催にあたり挨拶があり，引き続き，各委員から自己紹介が行われた。

平成18年3月10日経営協議会議事要旨（案）は，確認のうえ，原案どおり承認された。

### 1 学内行事等について（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 各部局の組織等に関する規則の一部改正について（資料3～6）

濱田理事から，講座，附属の教育研究施設その他組織の変更等に伴い，資料3から資料6までのとおり，東京大学大学院農学生命科学研究科組織規則，東京大学大学院新領域創成科学研究科組織運営規則，東京大学地震研究所規則及び東京大学生産技術研究所規則について，所要の改正を行うものである旨説明があった。

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 余裕資金の長期運用拡大について（資料7）

西尾理事から，法人化後2年間の実績に基づき，想定される資金残高の滞留状況から，本年度の長期資金運用については，昨年度よりも運用枠を拡大して350億円とし，運用の対象商品は国債等の法令で定められている範囲内のものである旨説明があった。

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 平成18年度収支見込について（資料8）

西尾理事から，本年度の収支見込計画について，資料8の現金収支に基づき報告があり，了承された。

### 5 元役員の退職手当について（資料9）

濱田理事から，平成18年3月31日付けで退職した元役員については，在任期間が1年であること等から，東京大学役員退職手当規則による，退職手当の増減は行わなかった旨報告があった。

以上の報告の後，退職手当増減の基準等について意見交換の後，了承された。

### 6 寄附金及び寄附物品等の受納について（資料10）

岡村理事から，平成17年度1月分及び2月分について資料10のとおり報告があった。

### 7 寄付講座等の設置について（資料11）

岡村理事から、寄付講座の設置1件及び寄付研究部門の設置1件について、資料11のとおり報告があった。

8 総長選考会議委員の選出について（資料12）

総長から、平成16年4月に選出した、経営協議会において選出する総長選考会議委員の任期が満了したことに伴う、次期の新委員の選出について説明があり、審議の結果、承認された。

9 その他

医学部附属病院の経営について

西尾理事から、診療報酬の改定等、医学部附属病院の経営が一層厳しくなることに対し、先般の人件費管理等の在り方も含め、経営に関する構造的な改革策について、次回以降に報告を行う旨発言があった。