

平成21年3月17日経営協議会議事要旨

本部棟大会議室

午後4時00分～4時40分

- 議長 小宮山総長
江川，奥田，桐野，佐々木，牧野，吉川，米倉，フェルドマン
岡村（定），高橋，濱田，平尾，山田，辰野，植田，川合，黒田各委員
武田広報委員長
杉山副理事，三浦副理事
石黒，漆館両監事
- 本部 矢野，谷合，加藤，辻，吉井，丹沢各統括長
鈴木（規），玉田，田畑，松澤，鈴木（成）各グループ長

平成21年1月20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 平成21年度年度計画について（資料3）

高橋理事から，資料3のとおり，平成21年度年度計画案について説明があった。

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 東京大学基本組織規則の一部改正について（資料4）

濱田理事から，東京大学基本組織規則について，保健センターの廃止及び教育学部附属中等教育学校の教諭に関する改正等を行うものである旨説明があった。

また，保健センターの改組については，新たに保健・健康推進本部を本部組織として設ける旨説明があった。

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 就業規則等の改正について（資料5）

辰野理事から，給与の見直し等，勤務時間，休暇等制度の見直し等，附属中等教育学校教諭に関する改正，特定有期雇用教職員制度の見直し，旅費規程の改正等に伴い，資料5のとおり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。

5 平成21年度資金繰り計画について（資料6）

山田理事から，資料6に基づき，平成21年度の資金運用計画について運営費交付金等の長期運用は実施しない，キャンパス整備計画に伴う整備費については一時的に余裕資金から充当する旨説明があった。

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。

6 東京大学会計規程の一部改正について（資料7）

山田理事から，有価証券の定義及び手続等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。

7 東京大学研究支援経費取扱要領の一部改正について（資料8）

山田理事から、研究支援経費として定義されるものの一部を削除すること及び適用率の範囲拡大に伴う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。

8 寄附金及び寄附物品等の受納について（資料9）

平尾理事から、平成20年度11月分、12月分及び1月分について、資料9のとおり報告があった。

9 寄付講座等の設置等について（資料10）

平尾理事から、寄付講座の期間変更1件、更新2件について、資料10のとおり報告があった。

10 社会連携講座等の設置等について（資料11）

平尾理事から、社会連携講座の設置1件について、資料11のとおり報告があった。

11 理事・副学長の予定者について（資料12）

濱田理事から、来年度の理事・副学長の予定者について資料12のとおり報告があった。

12 その他

(1)平成21年度開催日程について（資料13）

議事終了後、総長から、退任する委員の紹介がされ、引き続き、退任する委員から挨拶が行われた。

以上