

平成23年1月20日経営協議会議事要旨

本部棟大会議室

午後4時00分～5時40分

議長 濱田総長
岡村, 岸, 桐野, 工藤, 郷, 斎藤, 佃, 牧野, 桝田, 三村,
佐藤, 松本, 前田, 小島, 田中, 江川, 久保, 岡村, 黒田, 清水各委員
武田広報室長
杉山, 三浦, 宮川, 鈴木各副理事
石黒, 有信両監事
本部 佐藤, 若井, 吉井, 平井各部長
大星副部長
石井, 金子, 氏次, 田畑, 瀧田各課長

平成22年11月24日経営協議会議事要旨(案)は、確認の上、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 中期計画の変更について(資料3)

佐藤理事から、中期計画について、施設設備の整備・活用等に関する目標を達成するための措置、重要な財産を譲渡する計画、施設・設備に関する計画、中期目標期間を超える債務負担のPFI事業及び学生収容定員表を変更する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 役員の退職手当に係る業績評価等について(資料4)

久保理事から、資料4に基づき、前監事の退職手当に係る業績評価等に関するスケジュール及び評価を行うための学外委員の選出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、審議の結果承認され、次回の経営協議会及び役員会において評価結果について審議を行うこととした。

4 就業規則等の改正について(資料5)

久保理事から、平成22年度の給与改定の概要について、資料5のとおり報告があった。

5 平成23年度政府予算案の内示について(資料6)

前田理事から、資料6に基づき、文部科学省から内示された平成23年度予算(案)の国立大学法人全体及び本学の概要並びに平成23年度の施設整備の実施予定事業について報告があった。

次いで、総長から、平成23年度政府予算案に対する本学の立場について説明があった。

6 国際高等研究所の設立等について(資料7)

松本理事から、東京大学国際高等研究所を平成23年1月1日に設立したことについて、資料7のとおり報告があった。

7 平成21年度における国立大学法人及び大学共同利用機関法人の業務の実績に関する評価の結果についての意見について(資料8)

佐藤理事から、政策評価・独立行政法人評価委員会から国立大学法人評価委員会に対して通知のあった「平成21年度における国立大学法人及び大学共同利用機関法人の業務の実績に関する評価の結果に

についての意見について」について、資料８のとおり報告があった。また、これを踏まえ、経営協議会学外委員の意見及びその活用状況に関する公表の取扱いについて了解された。

８ 寄附金及び寄附物品等の受納について（資料９）

松本理事から、平成２２年度１０月分及び１１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）

松本理事から、寄付講座の更新２件について、資料１０のとおり報告があった。

１０ その他

(１) 平成２３年度開催日程について（資料１１）

前田理事から、平成２３年度開催日程（案）について、資料１１のとおり説明があった。

以上

経営協議会学外委員からの提言への対応（平成23年1月分）

テーマ	開催日	提案・御意見等
女子学生を増やす方策について	23. 1.20	○優秀な女子学生に受験を促すために、入試の方法を工夫する。 ○快適な女子寮の整備。
女子教員を増やす方策について		○分野を広げて公募を行うなど、工夫が必要。
女性の幹部職員を増やす方策について		○女性参画を専門に扱う部署に女性のリーダーを置き、フレックスタイムの導入や保育など、働くためのインフラ整備。