

平成23年6月15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
岩田, 岸, 桐野, 工藤, 郷, 斎藤, 牧野, 榊田, 三村, フェルドマン
清水, 佐藤, 前田, 武藤, 久保, 岡村各委員
田中副学長
尾越, 中塚, 鈴木各副理事
石黒監事

本部 富田, 苫米地各部長, 田畑部長事務代理
加藤, 山崎, 瀧田, 小野寺各課長

平成23年4月20日経営協議会議事要旨(案)は、確認の上、原案どおり了承された。

- 1 東日本大震災に関する救援・復興支援活動について(資料2)
総長から、本学における東日本大震災に関する救援・復興支援活動の対応について、資料2のとおり報告があった。
- 2 学内行事等について(資料3)
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3のとおり報告があった。
- 3 行動シナリオの改訂について(資料4)
総長から、行動シナリオの改訂について、資料4のとおり報告があった。
- 4 平成22年度評価に係る実績報告書(案)について(資料5)
佐藤理事から、平成22事業年度に係る業務の実績に関する報告書について、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、教育研究評議会、役員会に付議することとした。
- 5 平成22事業年度財務諸表について(資料6)
前田理事から、資料6の財務諸表及び事業報告書に基づき、平成22年度決算による収支状況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。
- 6 平成23年度夏季における期末・勤勉手当等について(資料7)
久保理事から、資料7に基づき、役員の賞与、教職員の期末・勤勉手当等、特任専門員及び特任専門職員業績手当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。
- 7 平成24年度概算要求事項について(資料8)
前田理事から、資料8に基づき、概算要求事項(案)の概略について報告があった。
- 8 平成24年度施設整備概算要求事項について(資料9)
前田理事から、資料9に基づき、施設整備費(案)の概略について報告があった。

9 平成23年度年度計画の変更について（資料10）

佐藤理事から、資料10に基づき、第一次補正予算に伴い、年度計画を変更した部分について報告があった。

10 寄附金及び寄附物品等の受納について（資料11）

前田理事から、平成22年度3月分について、資料11のとおり報告があった。

11 寄付講座等の設置等について（資料12）

前田理事から、寄付講座の終了1件、寄付講座の設置3件、寄付講座の更新1件、寄付金額の変更1件、寄附研究部門の設置2件について、資料12のとおり報告があった。

12 社会連携講座等の設置等について（資料13）

前田理事から、社会連携講座の設置2件、社会連携講座の更新1件、社会連携講座の期間変更1件について、資料13のとおり報告があった。

13 その他

以上

経営協議会学外委員からの提言への対応
(平成23年3月～6月分)

| テーマ | 開催日 | 提案・御意見等 |
|--------------------|----------|---|
| 年度計画について | 23. 3.17 | ○大学生の質を担保するための取り組み。 |
| 東日本大震災への対応について | 23. 4.20 | ○大学ならではの社会貢献を行う。 ○英語での海外発信。 |
| 入学時期をめぐる現状等について | | ○国際化の推進。 ○秋季入学については、世界にあわせるべきだが、ギャップイヤーやカリキュラムの組み立て方については検討が必要。就職問題については、企業側は対応可能。 |
| 震災と大学における教育・研究について | 23.6.15 | ○社会人教育、市民として必要な知識を身につけることの手助け。 ○メディア等と連携してシンポジウムを開催。東大のみに留まらず、専門家を交えて情報発信。 ○ボランティア活動を大学として制度としてシステム化。 |