

平成16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 佐々木(毅)総長
牛尾, 薄井, 大塚, 小林, 佐柄木, 佐々木(元), 佐々木(正), 橋本,
森, 矢崎, 横溝, 小宮山, 桐野, 渡辺, 林, 藤井, 上杉, 池上, 古田,
神野, 田中, 永井各委員
石川副学長
佐久間広報委員長
石黒監事
石堂, 竹原, 片山各副理事
- 本部 弦本企画調整役, 坂口, 出澤, 芦立, 山田, 竹田, 岡田各部長
西山, 中野, 米谷, 平野, 池田各課長

本日配付の平成16年4月1日経営協議会議事要旨は、本日の経営協議会において確認することとなった。

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16年度年度計画(案)について(資料3)

小宮山理事から、資料3に基づき、前回審議していただいた、中期目標が5月26日に原案どおり文部科学大臣から示され、中期計画が6月3日に認可された。年度計画(案)は、策定・認可された中期目標・中期計画に沿って、本年度に実施可能と判断した施策について作成したものである旨説明があった。

以上の説明の後、個別施策の詳細な目標・計画、公開方法、自己点検・評価、経費削減及び学生定員について意見交換が行われた。

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 平成17年度概算要求について(資料4)

桐野理事から、概算要求自体について、法人化後の事業の優先順位を本学としていかに決定して、その説明責任を果すかが重要であると考え、資料4の決定のプロセスのとおり、従来とは異なる仕組みで学内審査を実施した。概算要求事項は、全体で25件であり、現在、文部科学省と適宜折衝しているが、特別教育研究経費の具体的な区分については、最近、枠組みが示されたので、更に検討を進め、要求事項に結びつけていく。また、施設費概算要求については、7つの事業方針に基づき、要求事項をとりまとめている旨説明があった。

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16年度収支見込について(資料5)

桐野理事から、前回審議していただいた収支見込及び予算配賦状況について、文部科学省が提示した予算額の試算から、年度計画作成に伴う各部署の執行計画に基づく額の集計に改めたため、資料5

のとおり、収入及び支出においてそれぞれ増減がある旨報告があった。

5 余裕資金の運用状況について（資料6）

桐野理事から、資料6に基づき、長期は国債で30億円を1つの単位として合計90億円を、1年、3年及び5年の運用期間で購入し、約2700万円の収益を見込んでいる。また、短期は大口定期又は譲渡性預金の3ヵ月以内の運用で、約300万円の収益を見込んでいる。なお、短期については、第2四半期以降も適宜実施する旨報告があった。

6 平成16年度夏季における期末手当、勤勉手当及び期末特別手当の支給日及び支給基準（案）並びに役員の賞与の支給日及び支給基準（案）について（資料7、8）

7 平成16年度における教職員の昇給基準（案）について（資料9）

8 平成16年度における職員の昇格基準（案）について（資料10）

渡辺理事から、標記3件について、資料7から資料10に基づき、教職員についての基本方針は、本年度の人件費所要総額が確定されていないうえ、措置されている運営費交付金が昨年度並みであることを考慮し、基本的に昨年度の基準に準ずる取扱いとすること、また、役員についても、昨年度において役員の職に相当する職に就いていた者に準ずる取扱いとする旨説明があった。

以上の説明があった後、職員組合との交渉及び今後の人件費対策について意見交換が行われた。

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。

9 奨学寄附金及び奨学寄附物品の受納について（資料11、12）

総長から、平成16年度4月分及び5月分について資料11及び資料12のとおり報告があった。

10 寄付講座の設置について（資料13～18）

小宮山理事から、医学系研究科の「健診情報学（NTTデータ）」、「佐川急便「ホスピタル・ロジスティクス」」、「免疫細胞治療学（メディネット）」及び「臨床分子疫学（田辺製薬）」を平成16年6月1日から5年間並びに「腎疾患総合医療センター」を平成16年6月1日から3年間、また、新領域創成科学研究科「健康スポーツ科学」を平成16年7月15日から約5年間設置する旨報告があった。

なお、寄付講座設置の基準等については、法人化後の受入れに関して意見があり、総長が本日の意見を後日学内の会議において伝えることとなった。

11 (株)東京大学TLO等との覚書の締結について（資料19～21）

石川副学長から、知的財産の保護及び有効活用のため、外部の事業者との連携に関し、資料19及び資料20のとおり、(株)東京大学TLO及び(株)東京大学エッジキャピタルとそれぞれ覚書を取り交わしたこと、併せて、資料21のとおり、(株)東京大学TLOと(株)東京大学エッジキャピタル間の覚書も取り交わされた旨報告があった。

12 平成16年度の施設整備計画等について（資料22）

林理事から、資料22に基づき、東京大学における施設等の有効活用に関する指針等（案）、施設整備費補助金交付決定事業、施設整備補助金による整備事業（PFI事業を含む。）、運営費交付金による整備計画及びエネルギーマネジメント等について報告があった。

13 総長選考について（資料23）

森委員から、資料23に基づき、予定されている日程の関係上、各委員においては、推薦する総長候補者を、次回までにあらかじめ考えておいていただきたい旨説明があった。