

## 平成27年3月13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35分

議長 濱田総長  
青山, 岩田, 岡村, 岸, 桐野, 工藤, 郷, 斎藤, 佃, 牧野, 榊田,  
前田, 松本, 長谷川, 相原, 江川, 戸渡, 苫米地, 小佐野, 古谷, 清水各委員

本部 野城副学長  
杉山監事  
中塚, 松田, 山路各副理事  
小野, 原田, 児島, 今村, 荒木, 笠原各部長  
茅根, 猪塚, 加藤, 與三野, 土田各課長

平成27年1月14日経営協議会議事要旨(案)(資料1)は、確認の上、原案どおり了承された。

### 1 学内行事等(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。

また、総長から、東京大学教員懲戒手続規程に基づき、本学教員の懲戒処分を行った旨報告があった。

### 2 平成27年度理事等の分担(資料3)

総長から、来年度の理事等の分担について、資料3のとおり報告があった。

### 3 平成27年度経営協議会委員(資料4)

総長から、来年度の経営協議会委員について、資料4のとおり説明があった。

### 4 第2期中期目標・中期計画の変更(資料5)

相原理事から、中期計画について、前回の経営協議会で総長及び担当理事に一任の上了承された箇所を文部科学省と調整した結果、資料5のとおり国際化に関する目標を達成するための措置を修正した旨報告があった。また、平成26年度国立大学改革強化推進補助金(特定支援型)に採択されたことに伴い組織運営の改善に関する目標を達成するための措置を変更するものである旨資料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、役員会に付議することとした。

### 5 平成27年度年度計画(資料6)

相原理事から、平成27年度年度計画について、資料6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、役員会に付議することとした。

なお、文言等の軽微な修正は総長に一任された。

また、総長から、年度計画に関連して特定研究成果活用支援事業計画の申請状況について報告があった。

### 6 業務方法書の変更(資料7)

戸渡理事から、業務方法書の変更について、資料7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、役員会に付議することとした。

なお、文部科学省から調整を求められた場合の対応については、総長及び担当理事に一任された。

### 7 行動シナリオの最終フォローアップ(資料8)

総長及び相原理事から、行動シナリオの最終フォローアップについて、資料8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、役員会に付議することとした。

## 8 就業規則等の改正（資料9）

戸渡理事から、東京大学就業規則等、東京大学医学部附属病院就業規則等及び東京大学医科学研究所就業規則等について、学校教育法の改正に伴う関係規定の見直し、人事制度の見直し、給与の見直し及び用語の定義の明確化に伴う所要の改正を行うものである旨、また東京大学医学部附属病院教職員勤務時間、休暇等細則等について、勤務区分の見直しに伴う所要の改正を行うものである旨資料9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、役員会に付議することとした。

## 9 公共政策学教育部博士後期課程（国際公共政策学専攻）の設置（資料10）

相原理事から、公共政策学教育部博士後期課程（国際公共政策学専攻）の設置について、資料10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、役員会に付議することとした。

## 10 平成27年度予算計画（資料11）

前田理事から、平成27年度予算計画について、資料11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た。

## 11 平成27年度年次資金繰計画（資料12）

前田理事から、平成27年度年次資金繰計画について、資料12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、役員会に付議することとした。

## 12 世界トップレベル研究拠点プログラム(WP I)の延長審査の結果（資料13）

松本理事から、WP Iプログラム委員会の延長審査の結果、カブリ数物連携宇宙研究機構が平成29年から5年間の支援延長を受けることとなった旨、資料13のとおり報告があった。

## 13 国際宿舍整備の実施（資料14）

前田理事から、国際宿舍整備の実施状況について、資料14のとおり報告があった。

## 14 懐徳館庭園の名勝指定の告示（資料15）

前田理事から、懐徳館庭園が名勝として指定されたことについて、資料15のとおり報告があった。

## 15 寄附金及び寄附物品等の受納（資料16）

松本理事から、平成26年度11月分及び12月分の寄附金及び寄附物品等の受納について、資料16のとおり報告があった。

## 16 寄付講座等の設置等（資料17）

松本理事から、寄付講座の設置4件、更新1件、設置期間及び寄付金額の変更1件、設置期間の変更1件並びに寄付研究部門の設置1件、寄付者の変更1件について、資料17のとおり報告があった。

## 17 社会連携講座等の設置等（資料18）

松本理事から、社会連携研究部門の更新1件並びに参加企業、設置期間及び経費額の変更1件について、資料18のとおり報告があった。

## 18 その他（平成27年度経営協議会開催日程）（資料19）

前田理事から、平成27年度経営協議会開催日程について、資料19のとおり報告があった。

議事終了後、総長から、退任する委員の紹介及び謝辞があった。

以上