

## 平成28年9月14日経営協議会議事要旨

安田講堂大会議室

午後4時00分～5時45分

出席委員 五神総長（議長）  
青山，有信，飯村，岩田，岸，清原，小林，小宮山，清水，永井，程  
保立，石井，古谷，南風原，羽田，境田，戸渡，唐沢，嶋田，馬場各委員  
陪席 澤井，服部各監事  
相原，久留島，渡部各大学執行役  
鈴木，平野各副理事  
稲場本部長，桑田，児島，堀内，森各部長，今村企画調整役  
渋村，猪塚，野上，斎藤各課長

平成28年6月10日及び平成28年7月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。

### 2 東京大学基本組織規則の一部改正（資料3）

保立理事から，東京大学基本組織規則について，全学センターとして高大接続研究開発センターを，及び連携研究機構として次世代知能科学研究センターを設置することに伴い，所要の改正を行うものである旨資料3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。

### 3 指定国立大学法人制度への対応（資料4）

総長及び相原大学執行役から，指定国立大学法人制度への対応について，資料4のとおり報告があった。

### 4 平成29年度概算要求（資料5）

古谷理事及び羽田理事から，平成29年度概算要求について，資料5のとおり報告があった。

### 5 平成28年度補正予算（第2号）（資料6）

古谷理事から，平成28年度補正予算（第2号）案について，資料6のとおり報告があった。

### 6 国立大学法人等の役員の報酬等及び職員の給与水準の公表（資料7）

戸渡理事から，国立大学法人等の役員の報酬等及び職員の給与水準の公表について，資料7のとおり報告があった。

### 7 寄附金及び寄附物品等の受納（資料8）

保立理事から，平成28年度4月分から6月分までの寄附金及び寄附物品等の受納について，資料8のとおり報告があった。

### 8 寄付講座及び社会連携講座等の設置等（資料9）

保立理事から，寄付講座の設置1件，更新2件，寄附金額の変更2件，寄付研究部門の寄附者及び寄附金額の変更1件，社会連携講座の設置4件，更新1件，設置期間の変更1件並びに社会連携研究部門の設置1件について，資料9のとおり報告があった。

### 9 その他（国における給与制度等の動向）（資料10）

戸渡理事から，国における給与制度等の動向について，資料10のとおり報告があった。

議事終了後，保立理事から，東京大学協創プラットフォーム開発株式会社の投資事業有限責任組合に係る特定研究成果活用支援事業計画認定について，報告があった。

以上