

平成29年9月20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35分

出席委員 五神総長（議長）  
有信, 飯村, 翁, 岸, 清原, 小林, 小宮山, 永井, 森田  
福田, 石井, 羽田, 小関, 松木, 境田, 戸渡, 唐沢, 津田, 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, 水野, 桑田, 鎌塚, 堀内, 森各部長, 今村企画調整役  
瀧村, 猪塚, 野上, 星, 斎藤, 中野各課長

平成29年6月23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。

2 東京大学基本組織規則の一部改正（資料3）

福田理事から、東京大学基本組織規則について、連携研究機構として次世代ニュートリノ科学連携研究機構、ワンヘルス連携研究機構及び感染症連携研究機構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、教育研究評議会及び役員会に付議することとした。

3 就業規則等の改正（資料4）

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、給与制度及び育児休業制度の見直しに伴い所要の改正を行うものである旨資料4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。

4 東京大学会計規程の一部改正（資料5）

松木理事から、東京大学会計規程について、国立大学法人法の改正により資金運用管理体制を見直すことに伴い所要の改正を行うものである旨資料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 東京大学資金管理規程の一部改正（資料6）

松木理事から、東京大学資金管理規程について、国立大学法人法の改正により資金運用管理体制を見直すことに伴い所要の改正を行うものである旨資料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。

6 東京大学財務会計事務の委任に関する規程の一部改正（資料7）

松木理事から、東京大学財務会計事務の委任に関する規程について、国立大学法人法の改正により資金運用管理体制を見直すことに伴い所要の改正を行うものである旨資料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。

7 指定国立大学法人構想の推進（資料8）

福田理事から、指定国立大学法人構想の推進状況について、資料8のとおり報告があった。

8 平成30年度概算要求（資料9）

松木理事から、平成30年度概算要求について、資料9のとおり報告があった。

9 平成30年度施設整備費補助金概算要求（資料10）

小関理事から、平成30年度施設整備費補助金概算要求について、資料10のとおり報告があった。

10 平成28事業年度財務諸表の承認（資料11）

松木理事から、平成28事業年度財務諸表の承認について、資料11のとおり報告があった。

11 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12）

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12のとおり報告があった。

12 連携研究機構（マテリアルイノベーション研究センター）の変更（資料13）

小関理事から、連携研究機構（マテリアルイノベーション研究センター）の変更について、資料13のとおり報告があった。

13 寄附金及び寄附物品等の受納（資料14）

小関理事から、平成29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14のとおり報告があった。

14 寄付講座及び社会連携講座等の設置等（資料15）

小関理事から、寄付講座の更新1件、設置期間の変更1件並びに寄付研究部門の更新2件、寄附者及び寄附金額の変更2件並びに社会連携講座の設置5件、参加企業、設置期間及び経費額の変更1件、経費額の変更2件並びに社会連携研究部門の参加企業及び経費額の変更1件について、資料15のとおり報告があった。

15 その他（国における給与制度等の動向）（資料16）

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16のとおり報告があった。

以上