

平成 21 年度 経営協議会（第 1 回）議事要旨

日 時 平成 21 年 6 月 5 日（金） 13 時 30 分～15 時 05 分

場 所 KKR ホテル東京（11 階）孔雀の間

出席者 岡田委員，篠田委員，早川委員，古川委員，学長，村松理事，長谷川理事，馬淵理事，
牧山事務局長

陪席者 大澤監事，堀口監事

I 議 題

- 1 役職員の給与について（資料 1）
馬淵理事から，配付資料に基づき説明があり，審議の結果，承認した。
- 2 平成 22 年度概算要求事項（案）について（資料 2）
馬淵理事から，配付資料に基づき説明があり，審議の結果，承認した。
- 3 平成 22 年度施設整備要求事項（案）について（資料 3）
馬淵理事から，配付資料に基づき説明があり，審議の結果，承認した。
- 4 平成 22 年度営繕事業要求事項（案）について（資料 4）
馬淵理事から，配付資料に基づき説明があり，審議の結果，承認した。
- 5 第二期中期目標・中期計画（素案）について（資料 5）
馬淵理事から，配付資料に基づき説明があり，審議の結果，承認した。
- 6 平成 20 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 6）
馬淵理事から，配付資料に基づき説明があり，審議の結果，承認した。
- 7 平成 22 年度教育学部入学定員の見直しについて（資料 7）
村松理事から，配付資料に基づき説明があり，審議の結果，承認した。

II 報告事項

- 1 経営協議会における意見等への取組状況について（資料 8）
村松理事から，資料に基づき説明があった。
- 2 有価証券による資金運用について（資料 9）
馬淵理事から，資料に基づき報告があった。
- 3 平成 21 年度補正予算における設備整備について（資料 10）
馬淵理事から，資料に基づき報告があった。
- 4 平成 21 年度補正予算における施設整備の実施予定事業について（資料 11）
馬淵理事から，資料に基づき報告があった。
- 5 国立大学法人東京学芸大学の中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果について
(資料 12)

馬淵理事から、資料に基づき報告があった。

- 6 平成 21 年度国立大学法人東京学芸大会計監査人候補者の選定について（資料 1 3）
馬淵理事から、資料に基づき報告があった。

- 7 事務組織の再編（案）について（資料 1 4）
事務局長から、資料に基づき報告があり、意見交換の結果、次回の経営協議会において、再度審議することとした。

- 8 日本教育大学協会 60 周年記念シンポジウムについて（資料 1 5）
学長から、資料に基づき報告があった。

- 9 平成 21 年 3 月 6 日以降の動向について（資料 1 6）
事務局長から、資料に基づき報告があった。

以 上

平成 21 年度 経営協議会（第 1 回）配付資料

- 資 料 1 役職員の給与について
- 資 料 2 平成 22 年度概算要求事項（案）について
- 資 料 3 平成 22 年度施設整備要求事項（案）
- 資 料 4 平成 22 年度営繕事業要求事項（案）
- 資 料 5 第二期中期目標・中期計画（素案）について
- 資 料 6 平成 20 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 7 平成 22 年度教育学部入学定員の見直しについて
- 資 料 8 経営協議会における意見等への取組状況について
- 資 料 9 有価証券による資金運用について
- 資 料 10 平成 21 年度補正予算案における設備整備について
- 資 料 11 平成 21 年度補正予算案における施設整備の実施予定事業
- 資 料 12 国立大学法人東京学芸大学の中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果について
- 資 料 13 平成 21 年度国立大学法人東京学芸大会計監査人候補者の選定について
- 資 料 14 事務組織の再編（案）
- 資 料 15 日本教育大学協会 60 周年記念シンポジウムについて
- 資 料 16 平成 21 年 3 月 6 日以降の動向