

## 経営協議会（第2回）議事要旨

日 時 平成21年6月23日（火）13時30分～15時10分

場 所 九段会館（3階）瑠璃の間

出席者 阿部委員，大原委員，岡田委員，篠田委員，早川委員，古川委員，学長，長谷川理事，馬淵理事，市川理事，牧山事務局長

陪席者 大澤監事，堀口監事

### I 議 題

- 1 学長選考会議委員の交代順位について  
学長から，議題についての趣旨説明があり，第1候補者を岡田委員，第2候補者を阿部委員にしたい旨，提案があり，審議の結果，承認した。
- 2 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。
- 3 平成21年度学内補正予算について（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。
- 4 平成20年度決算について（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。
- 5 第二期国立大学法人東京学芸大学中期目標・中期計画（素案）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。
- 6 事務組織の再編（案）について（資料5）  
牧山事務局長から，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 平成21年度国立大学法人東京学芸大会計監査人の選任について（資料6）  
馬淵理事から，資料に基づき報告があった。
- 2 平成21年6月5日以降の本学の出来事について（資料7）  
事務局長から資料に基づき，報告があった。
- 3 その他  
○ 阿部委員から，教員免許状更新講習について質問があり，意見交換を行った。

以 上

平成 21 年度 経営協議会（第 2 回）配付資料

- 資 料 1 職員の給与について
- 資 料 2 平成 21 年度学内補正予算について
- 資 料 3-1 財務諸表 第 5 期事業年度（平成 20 年 4 月 1 日～平成 21 年 3 月 31 日）
- 資 料 3-2 附属明細書 第 5 期事業年度（平成 20 年 4 月 1 日～平成 21 年 3 月 31 日）
- 資 料 3-3 決算報告書 第 5 期事業年度（平成 20 年 4 月 1 日～平成 21 年 3 月 31 日）
- 資 料 3-4 監事意見書
- 資 料 3-5 独立監査人の監査報告書
- 資 料 3-6 事業報告書 第 5 期事業年度（平成 20 年 4 月 1 日～平成 21 年 3 月 31 日）
- 資 料 3-7 平成 20 年度決算の概要
- 資 料 4 第二期国立大学法人東京学芸大学中期目標・中期計画一覧表（素案）
- 資 料 5 事務組織の再編（案）について
- 資 料 6 平成 21 年度国立大学法人東京学芸大学会計監査人の選任について
- 資 料 7 平成 21 年 6 月 5 日以降の本学の出来事について