

平成25年度 役員会（第1回）議事要旨

日 時 平成25年4月3日（水）9時30分～10時11分

場 所 学長室

出席者 学長、大竹理事、藤井理事、高木理事

陪席者 荻上監事、堀口監事、野口副学長

I 議 題

- 1 学長の職務代行について
学長から、配付資料に基づき、学長の職務を代行する理事について説明があり、審議の結果、承認した。
- 2 国立大学法人東京学芸大学資金管理運用規則の一部改正（案）について
学長及び財務施設部長から、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、承認した。
- 3 国立大学法人東京学芸大学資金管理運用要項の一部改正（案）について
学長及び財務施設部長から、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、承認した。
- 4 平成25年度における資金の管理運用方針（案）について
学長及び財務施設部長から、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、承認した。
- 5 特命教授等の選考について
藤井理事及び大竹理事から、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、承認した。
- 6 入札監視委員会の共同設置について
学長及び財務施設部長から、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 施設等一時使用料の単価について
学長及び財務施設部長から、配付資料に基づき報告があった。
- 2 教職大学院認証評価結果について
学長から、配付資料に基づき報告があった。

以 上