令和6年度 役員会（第18回）議事要旨

日 時 令和7年1月22日（水） 10時00分～10時20分

場 所 第一会議室（オンライン会議システム Microsoft Teams 併用）

出席者 学長、中島理事、佐々木理事、松田理事、大庭理事、濱崎理事

陪席者 木田監事、森本監事、川手副学長、狩野副学長、濱田副学長、小嶋副学長、鈴木副学長、國仙副学長、増田副学長、竹鼻副学長、高橋副学長・事務局長

I 議 題

- 1 国立大学法人東京学芸大学職員就業規則等の一部改正（最終案）について
中島理事及び高橋副学長・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。
- 2 監事（非常勤）の非常勤役員手当（案）について
学長から、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、承認した。
- 3 教員候補者選考委員会開設申請（戦略的配置教員）について
佐々木理事から、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、承認した。
- 4 令和6年度収支予算（補正）（案）について
中島理事及び高橋副学長・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。
- 5 令和7年度東京学芸大学予算配分の基本方針（案）について
中島理事及び高橋副学長・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。
- 6 名義使用許可申請について
中島理事から、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 令和5年度決算検査報告の掲記事項の周知徹底について
中島理事及び高橋副学長・事務局長から、配付資料に基づき報告があった。
- 2 大学教員の子の出張帯同費用の支給に関する取扱いの制定について
中島理事及び竹鼻副学長から、配付資料に基づき報告があった。

以 上