

令和4年度 役員会（第26回）議事要旨

日 時 令和5年3月22日（水） 9時30分 ～ 10時37分

開催方法 オンライン会議システム（Microsoft Teams）

出席者 学長、中島理事、佐々木理事、松田理事、山沢理事、竹原理事

陪席者 見上監事、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、坂本副学長・事務局長

I 議 題

- 1 国立大学法人東京学芸大学点検評価規程等の一部改正（案）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。
- 2 教員業績評価に関する実施要項の制定及び評価基準等の決定について
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。
- 3 国立大学法人東京学芸大学教育実践研究推進本部要領の一部改正（案）について
佐々木理事及び小嶋副学長から、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、承認した。
- 4 国立大学法人東京学芸大学職員就業規則第32条に基づく職員の懲戒について
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。
- 5 定年引上げについて
中島理事及び坂本副学長・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。また、資料のとおり3月27日開催予定の経営協議会に諮ることとした。
- 6 令和5年度東京学芸大学公的研究費不正防止計画の制定について
学長及び小嶋副学長から、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、承認した。
- 7 国立大学法人東京学芸大学ウェブサイト広告掲載申請について
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 第4期中期目標・中期計画の進捗状況について
中島理事から、配付資料に基づき、報告があった。
- 2 令和5年度東京学芸大学における不正防止啓発活動等の実施計画について
中島理事及び小嶋副学長から、配付資料に基づき、報告があった。
- 3 監事と公的資金管理室による不正防止に関する意見交換会の実施について
中島理事から、報告があった。
- 4 令和4年度東京学芸大学公的研究費不正防止計画・内部監査の実施状況について

中島理事及び見上監事から、報告があった。

- 5 令和5年度会計監査人候補者の選定スケジュールについて
中島理事から、配付資料に基づき、報告があった。

以 上