

平成22年度 役員会（第11回）議事要旨

日 時 平成22年6月28日（月） 9時34分 ～ 10時45分

場 所 学長室

出席者 学長、田中理事、長谷川理事、佐藤理事、高木理事

陪席者 大澤監事、堀口監事、大竹副学長、牧山副学長、野口学長補佐、藤井学長補佐

I 議 題

- 1 大学機関別認証評価について
佐藤理事から、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、承認した。
- 2 第1期中期目標期間の教育研究の状況の評価について
佐藤理事から、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、承認した。
- 3 委員等の選出に関する申合せ（案）について
学長が、配付資料に基づき説明を行い、野口学長補佐から補足説明があり、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等の一部改正（最終案）について
佐藤理事から、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、承認した。
- 5 特任教授等の選考について
佐藤理事から、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、以下のとおり確認し、承認した。
・選考調書の備考欄に、プロジェクト等の代表者を記載する。
- 6 附属大泉小学校寄附受け（物納）について
長谷川理事から、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、承認した。
- 7 外国の大学との交流協定締結等に関する指針（案）について
田中理事から、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、以下のとおり確認し、承認した。
- 8 積立金の処分について（通知及び依頼）
牧山副学長が、配付資料に基づき説明を行い、財務部長から補足説明があり、審議の結果、承認した。

II 報告事項

- 1 国際戦略推進本部議事要録（第1回、第2回）について
田中理事から、配付資料に基づき報告があった。
- 2 アフリカ・アジア大学間ネットワークについて
田中理事から、配付資料に基づき報告があった。

以 上