

平成24年度 経営協議会（第6回）議事要旨

日 時 平成25年3月19日（火） 15時03分～16時27分

場 所 東京学芸大学第一会議室（本部棟3階）

出席者 村松議長、大竹委員、佐藤委員、勝山委員、江頭委員、近藤委員、篠田委員、吉武委員

議事に先立ち、学長から、大学をめぐる状況等について以下の報告があった。

- ・平成25年度入学試験について
- ・平成24年度卒業式について
- ・教員養成大学・学部に係るミッションの再定義について
- ・附属学校の将来構想について
- ・平成25年度予算について
- ・国立大学改革強化推進補助金について
- ・「東日本大震災と東京学芸大学」の発刊について

- I 前回の経営協議会の議事要録及び議事要旨について
議長から、配付資料に基づき説明があり、確認した。

II 議 題

1 職員の給与について

佐藤委員及び勝山委員から、配付資料に基づき、特殊勤務手当（教員特殊業務手当）の増額及び管理職手当の整備のために職員給与規則を改正する旨説明があり、審議の結果、承認した。

2 役員の在職期間を有する職員の退職手当に係る業績勘案分について

佐藤委員から、配付資料に基づき、元役員の退職手当の支給について説明があり、審議の結果、承認した。

3 第2期中期計画変更案について

佐藤委員から、配付資料に基づき、平成24年度国立大学改革強化推進事業「大学間連携による教員養成の高度化支援システムの構築～教員養成ルネッサンス・HATTOプロジェクト」に伴う第2期中期計画変更案について説明があり、審議の結果、承認した。

4 年度計画（平成25年度）案について

佐藤委員から、配付資料に基づき、平成25年度の中期目標・中期計画に基づく年度計画案について説明があり、審議の結果、承認した。

5 平成25年度学内予算配分の基本方針（案）について

勝山委員から、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、承認した。

6 平成25年度収支予算（案）について

勝山委員から、配付資料に基づき、「平成25年度学内予算配分の基本方針」により策定した平成25年度収支予算（案）について説明があり、審議の結果、承認した。

Ⅲ 報告事項

- 1 理事の退任及び任命について
議長から、配付資料に基づき、田中理事及び佐藤理事の退任、平成 25 年度からの理事、副学長の任命及び職務分担等について、報告があった。
- 2 平成 24 年度「国立大学改革強化推進補助金」の選定結果について
議長から、配付資料に基づき、報告があった。
- 3 平成 25 年度予算案の内示について
勝山委員から、配付資料に基づき、報告があった。
- 4 平成 24 年度受託事業一覧について（最終報告）
大竹委員から、配付資料に基づき、報告があった。
- 5 平成 25 年 1 月 24 日以降の動向について
勝山委員から、配付資料に基づき、報告があった。
また、議長から、配付資料に基づき、過去の入試問題の活用について、新聞報道があった旨報告があり、今後、本学としてどのように対応していくか検証するよう依頼した旨説明があった。

以 上