

平成25年度 役員会（第15回）議事要旨

日 時 平成25年9月18日（水）9時30分～10時23分

場 所 学長室

出席者 学長、大竹理事、藤井理事、勝山理事、高木理事

陪席者 荻上監事、堀口監事、加藤副学長、野口副学長

I 議 題

- 1 早期退職制度の導入について
勝山理事から、配付資料に基づき説明があり、方針（案）について承認した。
- 2 国立大学法人東京学芸大学非常勤職員就業規則の一部改正（案）について
勝山理事から、配付資料に基づき説明があり、方針（案）について承認した。
- 3 高齢層職員の昇給抑制について
勝山理事から、配付資料に基づき説明があり、方針（案）について承認した。
- 4 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
藤井理事から、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、業績勘案分として増額及び減額を行わないことで、経営協議会に提案することを承認した。
- 5 特命教授等の選考について
藤井理事から、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、承認した。
- 6 名義使用許可申請について
藤井理事から、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、「第25回日本産業技術学会関東支部会」における名義の使用（共催）及び「第5回ウォーク&ランフェスタ」における名義の使用（後援）について、承認した。
- 7 附属国際中等教育学校の国際バカロレア・デュアルランゲージ・ディプロマプログラム候補校の申請について
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。
- 8 寄附講義の更新について
勝山理事から、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 平成25年度施設整備費補助金（大学教育研究基盤強化促進費）要望事項について
勝山理事から、配付資料に基づき報告があった。

以 上