

平成26年度 経営協議会（第1回）議事要旨

日 時 平成26年6月26日（金） 10時27分～11時55分

場 所 東京学芸大学第一会議室（本部棟3階）

出席者 出口議長、長谷川委員、國分委員、増田委員、勝山委員、池上委員、佐藤委員、長津委員、樋口委員、吉武委員

議事に先立ち、配付資料「参考1」の委員名簿の順により自己紹介があった。
引き続き、議長から、経営協議会の副議長として長谷川委員を指名するとともに、配付資料「参考2」に基づき、本学の経営協議会の趣旨等について説明があった。

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 国立大学法人東京学芸大学学長選考会議委員の選出について
議長から、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、池上委員、佐藤委員、樋口委員及び吉武委員が選出された。
- 2 平成25年度自己点検評価結果（案）について
議長から、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、承認した。
- 3 平成25事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について
長谷川委員及び岸副学長から、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役員給与規則の一部改正（案）について
長谷川委員から、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、承認した。
- 5 平成25年度（第10期事業年度）決算（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27年度概算要求事項（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。

III 報告事項

- 1 平成26年度国立大学法人東京学芸大学会計監査人候補者の選定及び選任について
長谷川委員から、配付資料に基づき、報告があった。

- 2 国立大学法人東京学芸大学業務方法書の一部改正について
勝山委員から、配付資料に基づき、報告があった。
- 3 平成 26 年度国立大学改革基盤強化促進費について
勝山委員から、配付資料に基づき、報告があった。
- 4 平成 26 年度トップマネジメント経費について
勝山委員から、配付資料に基づき、報告があった。
- 5 平成 26 年 3 月 18 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。
- 6 その他
 - 「経済財政運営と改革の基本方針 2014」及び「『日本再興戦略』改訂 2014」について
勝山委員から、配付資料に基づき報告があった。

以 上