

平成25年度 役員会（第31回）議事要旨

日 時 平成26年3月19日（水）9時30分～10時22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 年度計画（平成26年度）案について
藤井理事から、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、「年度計画（平成26年度）案②-4」の文言中「専攻」を「選修・専攻」に、「室」を「学生キャリア支援室」に修正し、承認した。
- 2 国立大学法人東京学芸大学職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規則の一部改正（最終案）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。
- 3 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（最終案）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。
- 4 国立大学法人東京学芸大学組織運営規程の一部改正（案）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。
- 5 東京学芸大学センター長協議会規程（案）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 東京学芸大学の国際連携の基本方針（案）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。
- 7 国立大学法人東京学芸大学教員養成評価開発研究プロジェクト要項（案）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 役員の退職手当に係る業績勘案分の決定について
藤井理事から、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、村松泰子役員については業績勘案分として100分の10の増額を行うこととし、長谷川正元役員については業績勘案分として増額及び減額を行わないことを承認した。
- 9 特命教授等の選考について
藤井理事、野口副学長及び加藤副学長から、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、承認した。
- 10 平成26年度収支予算（案）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。

- 11 平成 26 年度交通環境整備費執行計画（案）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。
- 12 本学の課税売上における消費増税相当額の転嫁について
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。
- 13 国立大学法人東京学芸大学キャンパスマスタープラン〔附属学校編〕（案）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。

II 報告事項

- 1 監事意見書について
堀口監事及び荻上監事から、配付資料に基づき報告があった。
- 2 給与減額支給措置の終了について
勝山理事から、配付資料に基づき報告があった。
- 3 平成 26 年度受託事業の受入れ申請について
勝山理事から、配付資料に基づき報告があった。

以 上