

## 平成26年度 役員会（第28回）議事要旨

日 時 平成27年3月18日（水） 9時30分 ～ 10時00分

場 所 学長室

出席者 学長、長谷川理事、國分理事、増田理事、勝山理事

陪席者 菊井監事、岸副学長

### I 審議事項

- 1 国立大学法人東京学芸大学就業規則の一部改正（案）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。
- 2 国立大学法人東京学芸大学内部統制に関する規程（案）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。
- 3 国立大学法人東京学芸大学コンプライアンス規程の一部改正（案）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。
- 4 早期退職にかかる募集実施要項（案）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。
- 5 東京学芸大学パッケージ型支援プロジェクト要項（案）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。
- 6 「東京学芸大学パッケージ型支援プロジェクト」に配置される学長のリーダーシップによる戦略的配置教員について  
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 附属学校運営参事候補者の選出について  
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。
- 8 特命教授等の選考について  
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。

### II 報告事項

- 1 自己点検評価に関するデータの活用について  
長谷川理事から、配付資料に基づき報告があった。
- 2 平成27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