

## 第169回役員会議事要旨

日 時	令和4年3月24日(木)	15:35～16:00
場 所	中会議室	
出 席 者	学長, 中山理事, 天野理事, 出口理事	
オブザーバー	大原監事, 渡部副学長, 水落副学長, 矢崎事務局長兼副学長	

議事に先立ち、学長から前回の議事要旨の確認が行われた。

引き続き、学長から、第82回経営協議会、第291回及び第292回教育研究評議会における審議・報告事項等については、説明を省略する旨の確認がなされた。

### 議 題

#### 1 基本規則及び役員会規則の一部改正

学長から、このことについて提案説明があり、制定過程における法令実務上の修正及び上位規則の改正に伴う下位規則の改正について学長に一任することを含め、原案どおり承認された。

#### 2 学則の一部改正

学長及び渡部副学長から、このことについて提案説明があり、制定過程における法令実務上の修正及び上位規則の改正に伴う下位規則の改正について学長に一任することを含め、原案どおり承認された。

#### 3 令和3年度学内補正予算(第4次)

学長から、このこと(第82回経営協議会承認案件)について提案説明があり、原案どおり承認された。

#### 4 令和4年度学内予算

学長から、このこと(第82回経営協議会承認案件)について提案説明があり、原案どおり承認された。

#### 5 「国立大学附属幼稚園教育体制支援事業」への対応

学長から、このこと(第82回経営協議会報告案件)について提案説明があり、原案どおり承認された。

なお、学長から、今後、文部科学省から示される事業の詳細を基にして、改めて役員会で処遇改善、関連規程の改正を審議する旨の説明があった。

#### 6 上廣道徳教育アカデミー所長への管理職手当の支給

学長及び矢崎事務局長から、このことについて提案説明があり、原案どおり承認された。

#### 7 人事関係規則の一部改正

学長及び矢崎事務局長から、このことについて提案説明があり、制定過程における字句等の軽微な修正等について学長に一任することを含め、原案どおり承認された。

#### 8 監事監査規則の一部改正

学長から、このことについて提案説明があり、原案どおり承認された。

#### 9 内部監査実施細則の一部改正

学長から、このことについて提案説明があり、原案どおり承認された。

## 10 自己点検・評価規則の一部改正

学長から、このこと（第82回経営協議会承認案件）について提案説明があり、字句等の軽微な修正等について学長に一任することを含め、原案どおり承認された。

## 報 告

### 1 第4期中期目標・中期計画

学長及び天野理事から、このこと（第82回経営協議会報告案件）について報告があった。

### 2 教員養成フラッグシップ大学の審査結果

学長から、このこと（第82回経営協議会報告案件）について報告があった。

### 3 教員人事

学長から、このこと（第291回及び第292回教育研究評議会承認案件）について報告があった。

### 4 部局長等の選考

学長から、このこと（第82回経営協議会報告案件）について報告があった。

### 5 新型コロナウイルス感染症への対応

学長から、このこと（第82回経営協議会報告案件）について報告があった。

以 上