

第367回 役員会議事要録

日 時 令和6年9月19日（木）14時50分～15時05分

場 所 オンライン

出席者 役員：日比野 克彦 学長【議長】
清水 泰博 理事（研究担当）
君塚 剛 理事（総務・財務・施設担当）
国谷 裕子 理事（学長特命担当）

陪 席 岡本 美津子 副学長（デジタル推進担当）
武藤 弘和 監事、増 一行 監事

欠 席 大塚 直哉 理事（教育担当）
麻生 和子 理事（学長特命担当）
中村 政人 副学長（大学改革・渉外担当）【陪】
今村 有策 副学長（国際連携担当）【陪】

議題

- (1) 東京藝術大学事務等非常勤職員就業規則の一部を改正する規則の制定について(案)
議長から標記のことについて提案があり、土肥人事労務課長から資料に基づき説明の後、審議の結果、原案どおり承認された。
- (2) 国立大学法人東京藝術大学奏楽堂ネーミングライツ事業規則の制定について(案)
議長から標記のことについて提案があり、桑山経営改革プロジェクト課長から資料に基づき説明があった。なお、本件については、命名権等の付与期間に上限を設けることについて検討するとともに、9月29日開催の音楽学部教授会の議を経て、教育研究評議会及び役員会においてメール審議を行うこととなった。
- (3) 東京藝術大学寄附金取扱規則の一部を改正する規則の制定について(案)
議長から標記のことについて提案があり、君塚理事から資料に基づき説明の後、審議の結果、原案どおり承認された。
- (4) 藝大基金特定プロジェクトの追加について
議長から標記のことについて提案があり、君塚理事から資料に基づき説明の後、審議の結果、原案どおり承認された。

報告及び連絡事項

- (1) コンプライアンス教育・啓発活動の実施について
標記のことについて、清水理事から資料に基づき報告があった。
- (2) その他
 - ・清水理事から研究推進センターの件について進めてよいか提案があり、審議の結果、改めて戦略会議に諮ることになった。

以上