

第473回役員会議事要録

日時 令和4年1月26日（水）教授会終了後
場所 学長室
出席者 野田学長，岩山研究・人事担当理事，野地教育・学生担当理事，
杉浦連携・附属学校担当理事，新津総務・財務担当理事，東大学経営担当理事
オブザーバー 中川監事，岡田監事
陪席者 総務・企画部長，財務・学術部長，学務部長
総務課長，総務課副課長
議長 野田学長
開会 15時35分

議事に先立ち，学長から第471回役員会及び第472回（臨時）役員会議事要録の確認があった。

議題

1. 国立大学法人愛知教育大学業務方法書の一部改正について
学長から提議され，新津理事より本件及び議題第2号，第3号は国立大学法人法の一部改正に伴うことを踏まえた改正であることの説明があった。
続いて，資料に基づき説明があり，原案どおりこれを承認した。
2. 国立大学法人愛知教育大学役員規程及び国立大学法人愛知教育大学役員会規程の一部改正について
学長から提議され，新津理事より資料に基づき説明があり，原案どおりこれを承認した。
3. 国立大学法人愛知教育大学監事監査規程の一部改正について
学長から提議され，新津理事より資料に基づき説明があり，原案どおりこれを承認した。
4. 大学教育職員の採用について
学長から提議され，岩山理事より，第121回教授会（1月26日開催）で研究業績が適格であることが確認された大学教育職員（日本語教育講座2名，教職キャリアセンター1名）の採用について，当日提示資料に基づき説明があり，これを承認した。
5. 教授昇進について
学長から提議され，岩山理事より資料に基づき説明があり，原案どおり教授10名の昇進を承認した。
6. 准教授昇進について
学長から提議され，岩山理事より資料に基づき説明があり，原案どおり准教授4名の昇進を承認した。
7. 附属幼稚園における処遇改善について
学長から提議され，新津理事より資料に基づき説明があり，文部科学省から各国立大学附属幼稚園に対し，「令和4年2月からの処遇改善を実施する」旨を令和4年1月中に機関決定するよう要望があったことを受け，本学附属幼稚園教諭等の処遇改善を令和4年2月給与分から実施することについて，これを承認した。

8. 基盤教育研究費配分基準の改正について

学長から提議され、新津理事より、本件については第471回役員会において承認されたが、その後、個人評価に基づく配分について規定する必要が生じたことを受け、修正したことについて資料に基づき説明があり、原案どおりこれを承認した。併せて、本件については3月9日開催の教育研究評議会にて報告することを確認した。

報 告

1. 令和4年度国立大学法人運営費交付金等予算額（案）の伝達について

新津理事から、資料に基づき説明があり、1月18日及び1月21日にあった標記予算額（案）の追加伝達において、当初伝達において未定であった内示額が示されたこととともに、令和4年度予算伝達における評価結果に基づき、成果を中心とする実績状況に基づく配分が約3,500万円減額されたことについて報告があった。

2. 次回の開催日時について

学長から、次のとおり開催する旨報告があった。

次回 第474回役員会 令和4年2月8日（火）13時30分

閉 会 16時10分

以 上