

## 第476回役員会議事要録

日時 令和4年3月8日（火）13時30分  
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 13時25分

議事に先立ち，学長から第475回役員会議事要録の確認があった。

### 議題

#### 1. 就業規則（給与関係）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，人事院勧告への対応のため職員給与細則，年俸制適用教育職員給与規程及び役員報酬規程を一部改正することについて説明があり，原案どおりこれを承認した。

次いで，岩山理事より本規程等の改正に際し，大学及び附属学校園の過半数代表者に対し3回にわたって協議を行った旨の補足があった。

### 報告

#### 1. 内部統制に関する状況報告について

新津理事から，役員会をもって充てる「内部統制委員会」における内部統制に関する状況報告について，資料に基づき説明があり，令和2年度の点検結果における2件の懸念事項及び課題について，いずれも改善対応したことの報告があった。

#### 2. その他

学長から，次回の役員会から，会議資料のペーパーレス化を推進して，会場の端末やプロジェクター投影による電子媒体の閲覧を基本とするこの提案があり，これを了承した。

#### 3. 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477回役員会 令和4年3月22日（火）13時30分

次々回 第478回（臨時）役員会 令和4年3月25日（金）経営協議会終了後

閉会 13時35分

以上