

第 5 2 2 回役員会議事要録

日 時 令和 6 年 3 月 1 1 日 (月) 1 3 時 3 0 分
場 所 学長室
出席者 野田学長, 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
陪席者 総務・企画部長, 財務・学術部長, 学務部長, 総務課長,
議 長 野田学長
開 会 1 3 時 2 6 分

議事に先立ち, 学長から第 5 2 1 回役員会の議事要録の確認があった。

議 題

1. 役員の報酬について

学長から提議され, 続いて令和 6 年 4 月に就任又は再任される当該常勤役員及び非常勤役員の俸給月額について, 本学役員報酬規程第 4 条第 2 項及び第 6 条第 2 項に基づき決定したい旨, 資料に基づき説明があり, 審議の結果, 原案どおりこれを承認した。

2. 井ヶ谷キャンパスにおける敷地内完全禁煙に向けた取り組みについて

学長から提議され, 新津理事から井ヶ谷キャンパスにおける敷地内完全禁煙に向けた取り組みについて, 資料に基づき説明があり, 審議の結果, 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職員の育児・介護休業等に関する規程等の一部改正について

学長から提議され, 新津理事からワークライフ・バランスの向上を目的とした制度を改正・新設等をするための規程等の一部改正について, 資料に基づき説明があり, 審議の結果, 原案どおりこれを承認した。

報 告

1. 不適切会計再発防止策検討員委員会の検討事項について

新津理事から不適切会計再発防止策検討員委員会の検討事項について, 資料に基づき説明があり, これを了承した。

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 5 2 3 回役員会 令和 6 年 3 月 2 6 日 (火) 1 3 時 3 0 分

閉 会 1 3 時 3 8 分

以 上