

第 5 2 4 回 役員 会議 事 要 録

日 時 令和 6 年 3 月 2 6 日 (火) 1 3 時 3 0 分
場 所 学 長 室
出 席 者 野 田 学 長, 岩 山 研 究 ・ 人 事 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
お 客 さん 中 川 監 事
陪 席 者 総 務 ・ 企 画 部 長, 財 務 ・ 学 術 部 長, 学 務 部 長, 附 属 学 校 部 長, 総 務 課 長,
総 務 課 副 課 長
議 長 野 田 学 長
開 会 1 3 時 2 7 分

議事に先立ち、学長から第 5 2 2 回役員会、第 5 2 3 回（臨時）役員会の議事要録の確認があった。

議 題

1. 令和 6 年度広報戦略の策定について
学長から提議され、新津理事から資料に基づき説明がり、審議の結果、原案どおりこれを承認した。
2. 事務職員等職務貢献表彰について
学長から提議され、新津理事から資料に基づき説明があった後、続いて、加藤学務部長から表彰候補者名について、補足説明があった。次いで、岩山理事から推薦内容 1 の候補者について、意見があり、審議の結果、児玉障害学生支援室長も加えることとし、これを承認した。

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った後、伊原総務課長から詳細説明があり、これを了承した。
- 2 不適切会計再発防止策検討委員会報告書について
新津理事から、不適切会計再発防止策検討委員会でとりまとめた報告書について、資料に基づき説明があった後、続いて、中川監事から本報告書に対する監事意見書について説明があり、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 5 2 5 回役員会 令和 6 年 4 月 3 日 (水) 1 0 時 0 0 分

閉 会 1 4 時 0 8 分

以 上