

第459回役員会議事要録

日時 令和3年6月22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
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30分

議事に先立ち、学長から第458回役員会議事要録の確認があった。

議題

1. 規程の制定又は改廃について

(1) 国立大学法人愛知教育大学の広報に関する基本方針の策定等について

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。

なお、中川監事から本学の広報の状況に関し、他大学と比較した位置付け及び強みや課題等について質問があり、本件を令和3年6月25日(金曜日)に開催予定の経営協議会において報告する際、本学の広報の現状について報告することとした。

(2) 「プロジェクト等用途限定基金規則」及び「プロジェクト等用途限定基金事業の実施に関する取扱要領」の制定について

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、原案どおりこれを承認した。

(3) 国立大学法人愛知教育大学におけるクラウドファンディング実施要項の制定について

学長から提議され、新津理事よりクラウドファンディング制度の概要及び実施要項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。

なお、岩山理事から提案があり、学内の実施担当課の選択の一助となるよう、「愛知教育大学未来基金」、「プロジェクト等用途限定基金」及び「クラウドファンディング制度」の三者の違いを整理した上で、学内に制度を周知することとした。

(4) 国立大学法人愛知教育大学ネーミングライツ事業要項の制定について

学長から提議され、新津理事よりネーミングライツ事業の概要及び事業要項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。

なお、ネーミングライツ対象施設について、正門ロータリー正面の階段等も候補に加えてはどうかとの意見があった。

2. 大学教育職員の割愛について

学長から提議され、岩山理事より(令和3年10月1日付けの)数学教育講座教員の割愛について口頭で説明があり、これを承認した。

3. キャンパスマスタープラン2016及びインフラ長寿命化計画（個別施設計画）の改訂について

学長から提議され、新津理事より資料に基づき説明があった。次いで第四期中期目標・中期計画期間に合わせた次期「キャンパスマスタープラン2022」策定のスケジュールや内容の更新等について質疑応答があり、誤記修正の上、原案どおりこれを承認した。

報 告

1. 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460回（臨時）役員会 令和3年6月25日（金）経営協議会終了後

次々回 第461回 役員会 令和3年7月13日（火）13時30分

閉 会 14時08分

以 上