

第352回 役員会議事要録

日 時 令和5年10月26日(木) 15時00分～15時10分

場 所 第一会議室 及び オンライン

出席者 役員：日比野 克彦 学長【議長】
迫 昭嘉 理事(教育担当)、清水 泰博 理事(研究担当)
大場 武 理事(総務・財務・施設担当)
国谷 裕子 理事(学長特命担当) 麻生 和子 理事(学長特命担当)

陪 席 武藤 弘和 監事
岡本 美津子 副学長(デジタル推進担当)

欠 席 上田 良一 監事【陪】、佐野 靖 副学長(社会連携担当)【陪】
中村 政人 副学長(大学改革・渉外担当)【陪】
今村 有策 副学長(国際連携担当)【陪】

議題

1. 令和5年度予算実施計画の修正について(案)
議長から標記のことについて提案があり、審議の結果、原案どおり承認された。
2. 令和5年度光熱費の見込および財源対応策の見直しについて(案)
議長から標記のことについて提案があり、審議の結果、原案どおり承認された。
3. 東京藝術大学給与規則の一部を改正する規則等の制定について(案)
議長から標記のことについて提案があり、審議の結果、原案どおり承認された。
4. 事務組織再編に伴う国際企画課に係る予算の活用について(案)
議長から標記のことについて提案があり、審議の結果、原案どおり承認された。
5. 目的積立金の使途について(案)
議長から標記のことについて提案があり、審議の結果、原案どおり承認された。
6. 令和4年度 自己点検・評価書について(案)
議長から標記のことについて提案があり、審議の結果、原案どおり承認された。
7. 令和5年度ガバナンスコードについて
議長から標記のことについて提案があり、審議の結果、原案どおり承認された。

報告及び連絡事項

1. 令和5年度資金運用計画等について
議長から標記のことについて報告された。

以上