

第373回 役員会議事要録

日 時 令和6年12月19日（木）15時30分～16時10分

場 所 事務局第一会議室

出席者 役員：日比野 克彦 学長【議長】
大塚 直哉 理事（教育担当）
清水 泰博 理事（研究担当）
君塚 剛 理事（総務・財務・施設担当）
国谷 裕子 理事（学長特命担当）

陪 席 岡本 美津子 副学長（デジタル推進担当）
中村 政人 副学長（大学改革・渉外担当）
今村 有策 副学長（国際連携担当）
武藤 弘和 監事、増 一行 監事

欠 席 麻生 和子 理事（学長特命担当）

議題

- (1) 東京藝術大学慶弔の表意に関する取扱内規の一部を改正する内規の制定について
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。
- (2) 東京藝術大学における研究活動の不正行為等に関する取扱規則の一部を改正する規則の制定について
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。
- (3) 東京藝術大学大学美術館規則等の一部を改正する規則等の制定について
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。
- (4) 藝大基金特定プロジェクトの追加について（卒展支援）
議長から標記のことについて提案があり、桑山経営改革プロジェクト課長から資料に基づき説明の後、審議の結果、一部文言を修正することで承認された。
- (5) 会計監査人候補選定委員会の設置について
議長から標記のことについて提案があり、君塚事務局長から資料に基づき説明の後、審議の結果、原案どおり承認された。

報告及び連絡事項

- (1) コンプライアンス教育・啓発活動の実施について
標記のことについて、清水理事から資料に基づき報告があった。
- (2) その他
 - ・ 食堂の運営について
標記のことについて、大塚理事から報告があった。

以上