

## 第369回 役員会議事要録

日 時 令和6年10月17日（木）14時55分～15時05分

場 所 オンライン

出席者 役員：日比野 克彦 学長【議長】  
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）  
麻生 和子 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）  
武藤 弘和 監事、増 一行 監事  
欠 席 大塚 直哉 理事（教育担当）  
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) 東京藝術大学監査室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、土肥監査室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。
- (2) 東京藝術大学理事室規則等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。
- (3) 東京藝術大学大学院美術研究科規則等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) 東京藝術大学研修員規則等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。
- (5) 東京藝術大学における履修証明プログラムに関する規則の一部を改正する規則の制定について(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。
- (6) 藝大基金における特定プロジェクト基金の設置について
  - ・藝大グローバル基金の設置について(案)
  - ・奏楽堂大規模改修プロジェクト基金の設置について(案)議長から標記のことについて提案があり、吉光企画総務課長及び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、原案どおり承認された。

### 報告及び連絡事項

- (1) その他  
なし

以上