

### 第343回 役員会議事要録

日 時 令和5年3月16日(木) 14時30分～14時50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】  
清水 泰博 理事(研究担当)  
迫 昭嘉 理事(教育担当)  
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 岡本 美津子 副学長(デジタル推進担当)  
佐野 靖 副学長(社会連携担当)  
中村 政人 副学長(大学改革・渉外担当)  
上田 良一 監事、浜田 健一郎 監事

欠 席 今村 有策 副学長(国際連携担当)【陪】

#### 議題

1. 令和5年度予算実施計画書(案)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. 資金運用基本方針・基本ポートフォリオ・運用計画(案)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. 東京藝術大学職員給与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. 東京藝術大学役員報酬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。
5. 東京藝術大学事務等非常勤職員就業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. 東京藝術大学個人情報管理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。

#### 報告及び連絡事項

1. その他  
なし