

第337回 役員会議事要録

日時 令和4年10月27日(木) 15時20分～15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】
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)
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)
今村 有策 副学長(国際連携担当)
上田 良一 監事

欠席 国谷 裕子 理事(学長特命担当)
浜田 健一郎 監事、

議題

1. 令和4年度国立大学法人ガバナンス・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。
2. 来年度以降の電力契約について(案)
大場局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. 東京藝術大学資金運用管理委員会の委員について(案)
大場局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年度概算要求の概要について
議長より資料に基づき報告があった。
2. その他
なし