

## 第 5 1 1 回役員会議事要録

日 時 令和 5 年 1 1 月 2 8 日 (火) 1 3 時 3 0 分  
場 所 学長室  
出席者 野田学長, 岩山研究・人事担当理事, 野地教育・学生担当理事,  
新津総務・財務担当理事, 東大学経営担当理事  
オブザーバー 中川監事  
陪席者 総務・企画部長, 財務・学術部長, 学務部長, 附属学校部長, 総務課長,  
人事労務課長, 学術研究支援課長, 総務課副課長  
議 長 野田学長  
開 会 1 3 時 2 7 分

議事に先立ち, 学長から議題 2 については, 関係者以外は退席したうえで, 議題 1 及び報告 1 の審議後に行う旨の説明があり, 次いで, 第 5 0 9 回 (臨時) 役員会, 第 5 1 0 回役員会議事要録の確認があった。

### 議 題

#### 1. 就業規則の一部改正 (給与関係) について

学長から提議され, 新津理事から人事院勧告等による就業規則の一部改正について, 資料に基づき説明があり, 審議の結果, 原案どおりこれを承認した。

#### 2. 調査チームからの調査報告及び懲戒処分等について

学長から提議され, 新津理事及び高木財務・学術部長から, 学長の下に設置された調査チーム「物品不正購入・私的流用追及チーム」からの調査報告があった後, 本件における弁償及び告訴に関して意見交換を行った。また, 改めて調査委員会を設置しての調査は必要ないことを確認した。

続いて, 学長から, 対象者本人については懲戒処分事案相当とする旨確認がされ, これを承認した。次いで, 審査説明書 (案) の内容を確認し, 一部を訂正した上で交付することを承認し, 引き続き審議することを確認した。また, 管理監督者については, 懲戒処分にはあたらないことを確認した。

### 報 告

#### 1. 附属名古屋中学校の火災について

石川附属学校部長から 1 1 月 2 2 日 (水) に起きた, 附属名古屋中学校の火災について, 資料に基づき報告があった。

#### 2. 次回以降の開催日時について

学長から, 次のとおり開催する旨報告があった。

(臨時) 第 5 1 2 回役員会 令和 5 年 1 2 月 7 日 (木) 経営協議会終了後

(定例) 第 5 1 3 回役員会 令和 5 年 1 2 月 1 2 日 (火) 1 3 時 3 0 分

(臨時) 第 5 1 4 回役員会 令和 5 年 1 2 月 1 4 日 (木) 1 0 時 0 0 分

閉 会 1 5 時 2 0 分

以 上