

## 第 5 1 5 回役員会議事要録

日 時 令和 5 年 1 2 月 2 6 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,  
杉浦連携・附属学校担当理事, 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, 岡田監事  
陪席者 総務・企画部長, 財務・学術部長, 学務部長, 総務課長, 総務課副課長  
学術研究支援課長  
議 長 野田学長  
開 会 1 3 時 2 6 分

議事に先立ち, 学長から第 5 1 2 回 (臨時) ・第 5 1 3 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 (定年引上げ関係改正) について  
学長から提議され, 新津理事から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. 大学教育職員の休職について  
学長から提議され, 続いて当該職員の休職について, 口頭で説明があり, 審議の結果, これを承認した

### 報 告

1. 物品の不正購入・私的流用事案に係る状況報告  
新津理事から物品の不正購入・私的流用事案に係る状況について, 資料に基づき報告があったのち, 高木部長から補足説明があった。  
次いで, 新津理事から対象者との示談書及び今回の事案に係る学内教職員に対しての依頼文書について, 資料により説明があり一部修正することを確認し, これを了承した。
2. 次回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。  
次回 第 5 1 6 回役員会 令和 6 年 1 月 1 6 日 (火) 1 3 時 3 0 分

閉 会 1 4 時 0 1 分

以 上