

第 5 7 0 回 役員 会議 事 要 録

日 時 令和 8 年 3 月 2 4 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・国 際 担 当 理 事, 伊 藤 教 育・学 生 担 当 理 事,
杉 浦 連 携・附 属 学 校 担 当 理 事, 太 田 総 務・財 務 担 当 理 事,
一 宮 大 学 経 営 担 当 理 事
オブザーバー 中 川 監 事, 下 野 谷 監 事
陪 席 者 財 務・学 術 部 長, 学 務 部 長, 附 属 学 校 部 長, 総 務 課 長, 総 務 課 副 課 長
議 長 野 田 学 長
開 会 1 3 時 2 8 分

議事に先立ち、学長から第 5 6 8 回役員会、第 5 6 9 回（臨時）役員会議事要録の確認があった。

議 題

1. 給与規則等の改正について

学長から提議され、太田理事から人事院勧告等による給与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. 国立大学法人愛知教育大学経営協議会規程の一部改正について

学長から提議され、続いて標記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。

3. 自己点検・評価報告書2024（案）について

学長から提議され、続いて標記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。

4. 役員の報酬について

学長から提議され、続いて令和 8 年 4 月に就任又は再任される当該常勤役員及び非常勤役員の俸給月額について、本学役員報酬規程第 4 条第 2 項及び第 6 条第 2 項に基づき決定したい旨、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。

5. 事務職員等職務貢献表彰について

学長から提議され、太田理事から標記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。

報 告

1. 内部統制に関する状況報告について

太田理事から、役員会をもって充てる「内部統制委員会」における内部統制に関する状況報告について、資料に基づき説明があった後、伊原総務課長から詳細説明があった。

中川監事から、業務方法書を踏まえて評価され記載された具体的な事項への対応結果の中で、2 点の意見があった。

これを受けて野田学長から関係部局で必要な対応をする旨の指示があった。

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571回（臨時）役員会

令和8年3月27日（火） 15時00分

閉 会 13時57分

以上