

## 第19回役員会議事要録

- 1 日 時 令和5年3月20日（月） 15:32 ～ 15:42
- 2 場 所 本部棟3階 「特別会議室」
- 3 出席者 3人（佐古学長，梅津理事，美馬理事）
- 4 欠席者 1人（大石理事）
- 5 陪席者 高橋事務局長，近藤監事，井関監事，前原企画調整役(兼)総務部長，須藤教務部長，内海総務部次長(兼)経営企画戦略課長，長谷川監査室長，勢川総務課長，兼定財務課長，中内教務課長，富士学生課長，その他職員

### 6 審議事項

#### (1) 特殊勤務手当支給細則等の一部改正について

第7回経営協議会における審議結果を踏まえ，佐古学長から資料1に基づき，連携教職課程担当手当の新設及び，令和4年7月1日から教員免許更新制が発展的に解消されたことに伴う関連規定の改正について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。

#### (2) 定年延長に伴う関係規則等の制定及び一部改正について

第7回経営協議会における審議結果を踏まえ，佐古学長から資料2に基づき，国家公務員の定年延長に準じ，職員の定年年齢を60歳から65歳に引き上げるため，所要の改正を行う旨の説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。

#### (3) 令和5年度学内予算配分等について

第7回経営協議会における審議結果を踏まえ，佐古学長から資料3-1～資料3-2に基づき，令和5年度学内予算配分（案）及び目的積立金の取崩について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。

#### (4) 特別支援教育コースの分野新設について

第11回教育研究評議会における審議結果を踏まえ，佐古学長から資料4に基づき，特別支援教育コースに通常の学校における特別支援分野及び特別支援学校分野の2分野を新設する旨の説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。

**(5) 会計監査人候補者の選定について**

高橋事務局長から、資料5-1～資料5-3に基づき、会計監査人候補者の選定経緯について説明があり、審議の結果、原案のとおり文部科学省に提出することについて、承認した。

**7 報告事項**

**(1) 令和4年度内部監査実施結果について**

佐古学長指名により、長谷川監査室長から、資料6-1～資料6-2に基づき、12月～2月の間に実施した内部監査「①事務体制、②法人文書管理」について、すべての監査項目で不適切な事項は認められず、今後も引き続き適切な業務運営を行っていただきたい旨の報告があった。