

2024年度 第8回東京都公立大学法人経営審議会議事要録

日時 2024年11月22日(金) 10時00分～10時20分 WEB開催

出席者 山本 良一 理事長
大橋 隆哉 副理事長 (東京都立大学学長)
橋本 洋志 副理事長 (東京都立産業技術大学院大学学長)
野間 達也 副理事長 (事務局長)
吉澤 昌純 理事 (東京都立産業技術高等専門学校校長)
山下 英明 理事 (東京都立大学副学長)
可知 直毅 理事 (東京都立大学学長特任補佐)
生駒 芳子 学外委員
吉武 博通 学外委員
高見 之雄 弁護士
鵜瀬 恵子 監事
岡村 俊克 監事

1 開会

2 確認事項

- (1) 2024年度第7回議事要録の確認について
議事要録(案)が提示され了承された。

3 審議事項

- (1) 東京都公立大学法人経営審議会規則の改正について
企画財務課長から説明があり、原案のとおり承認された。
理事長から、経営審議会規則の改正後、ウスビ・サコ国際化アドバイザー及び浜佳葉子法人運営アドバイザーを新たに経営審議会の構成員以外の出席者とし、2024年度第9回経営審議会から出席させる旨の発言があった。
- (2) 東京都公立大学法人会計規則の改正及び東京都公立大学法人立会人型電子署名規程の制定について
会計管理課長から説明があり、原案のとおり承認された。
理事長から、セキュリティ保護について尽力してほしいとの発言があった。
- (3) 東京都公立大学法人における就業規則等の改正について
総務課長から説明があり、原案のとおり承認された。

4 報告事項

(1) 令和6年度役員報酬への業績反映について

総務課長から報告があった。

5 その他

- ・理事長から、鵜瀨監事の叙勲についてお祝いの言葉があった。
- ・理事長から、2024年度第10回経営審議会は対面開催とする旨の報告があった。

6 報告事項（秘密会）

(1) 教職員人事について

人事課長から報告があった。

7 閉会