

第324回 役員会議事要録

日 時 令和3年12月16日（木）15時45分～16時00分

場 所 （オンライン会議）

出席者 役員：澤 和樹 学長【議長】
安良岡 章夫 理事（教育担当）
清水 泰博 理事（研究担当）
大場 武 理事（総務・財務・施設担当）
国谷 裕子 理事（学長特命担当）
麻生 和子 理事（学長特命担当）

陪 席 岡本 美津子 副学長（国際・ダイバーシティ推進担当）
八反田 弘 副学長（渉外担当）
上田 良一 監事

欠席者 浜田 健一郎 監事

議題

1. 会計監査人候補選定委員会の設置について
議長から標記のことについて提案があり、審議の結果、原案どおり承認された。
2. 東京藝術大学における研究活動の不正行為等に関する取扱規則の一部を改正する規則等の制定について（案）
議長から標記のことについて提案があり、審議の結果、原案どおり承認された。
3. 研究コンプライアンスについて【（兼）研究コンプライアンス推進会議】
 - ・東京藝術大学における公的研究費の管理・監査のガイドラインの改正について
議長から標記のことについて提案があり、審議の結果、原案どおり承認された。
 - ・不正防止計画（第3次）の策定・実施・推進について
議長から標記のことについて提案があり、審議の結果、原案どおり承認された。
 - ・「コンプライアンス教育」及び「啓発活動」の実施について
議長から標記のことについて提案があり、審議の結果、原案どおり承認された。

報告及び連絡事項

1. 学内予算執行状況について（第2四半期）
荻原戦略企画課長より資料に基づき報告があった。
2. 公的研究費等の不正使用について
清水理事より報告があった。
3. 芸術国際交流協定に基づく覚書等の締結について
 - ・【音楽学部】【新規】ベルリン芸術大学（学生交流計画書）
 - ・【音楽学部】【新規】英国王立音楽院（Sir Elton John Global Exchange Program）にかかる覚書）
議長より報告があった。
4. その他
なし