

第 1 2 5 回役員会議事要旨

日 時 平成 3 1 年 1 月 2 8 日 (月) 1 4 : 1 5 ~ 1 4 : 2 4
場 所 大会議室
出 席 者 学長, 大庭理事, 中舎理事
オブザーバー 加藤監事, 森山監事, 林副学長, 小埜副学長

議事に先立ち, 学長から, 前回の議事要旨の確認が行われ, 内容を確定した。

議 題

1 第 3 期中期計画の変更

学長及び中舎理事から, このことについて提案説明があり, 文部科学大臣に届け出るまでの過程における修正等を学長に一任することを含め, 原案どおり承認された。

2 職員の給与の改定

学長及び中舎理事から, 労働基準監督署の調査結果に伴う給与の支給等について説明があった後, このことについて提案説明があり, 規程等の軽微な字句等の修正を学長に一任することを含め, 原案どおり承認された。

3 平成30年度学内補正予算

学長及び中舎理事から, このことについて提案説明があり, 原案どおり承認された。

4 2019年度学内予算編成方針

学長及び中舎理事から, このことについて提案説明があり, 学内予算の編成過程における軽微な字句等の修正を学長に一任することを含め, 原案どおり承認された。

また, 学長から, 承認された方針に基づいて2019年度学内予算案を編成し, 次回の経営協議会に諮ることとしたい旨の説明があった。

なお, 中舎理事から, 2019年度学内予算編成方針の説明に先立ち, 2019年度運営費交付金予定額等について報告があった。

5 新設構想センター等の取扱い

学長及び大庭理事から, このことについて提案説明があり, 原案どおり承認された。

6 教育研究組織規則の改正

学長及び中舎理事から, このことについて提案説明があり, 軽微な字句等の修正を学長に一任することを含め, 原案どおり承認された。

7 大学に置かれる組織に関する規則の制定

学長及び中舎理事から, このことについて提案説明があり, 軽微な字句等の修正を学長に一任することを含め, 原案どおり承認された。

報 告

1 2019年度運営費交付金等予定額

(議題 4 において, 併せて報告された。)

2 平成30年度試行調査(プレテスト)実施に伴う給与規程の改正

学長及び中舎理事から, このことについて報告があった。

3 教員人事

(1) 学長から, 教育研究評議会で承認された大野 雅人氏, 小林 晃彦氏, 田村 博久氏及び天野 和孝氏の特任教員の採用に係る人事について報告があった。

(2) 学長から，教育研究評議会で承認された小宮 健氏及び佐藤 悦子氏の特任教員の
任期更新に係る人事について報告があった。

以 上