

## 令和5年度第5回役員会議事録

日 時 令和5年9月28日（木）14時00分～14時10分

場 所 事務局棟4階学長応接室

出席者 日詰学長

塩尻、川田、森田、川村の各理事

欠席者 大場理事

陪席者 佐藤副学長、鈴木監事

中村、近藤、小形、成田、秋山の各部長、依藤次長

### I 議事録の確認

令和5年度第4回役員会（令和5年7月26日開催）の議事録（案）を原案どおり承認した。

### II 審議事項

#### 1. 特別貢献手当支給細則等の一部改正について

議長から、資料1により、特別貢献手当の基準日と支給日を年2回から1回に改めることにより、より適切な手当支給を行うことを目的とした特別貢献手当支給細則等の一部改正について提案説明があり、審議の結果、原案を議決した。

#### 2. 教職員給与について

議長から、資料2により、令和5年8月7日の人事院勧告の概要及び本学教職員給与への対応方針について提案説明があり、審議の結果、原案を議決した。

#### 3. 環境報告書2023について

佐藤副学長から、資料3により、環境報告書の概要及び外部評価の記載について提案説明があり、審議の結果、原案を議決した。

### III 報告事項

#### 1. 令和5年度学長戦略運営経費の配分について

議長から、資料4により、令和5年度学長戦略運営経費の教育研究推進特別経費第3回目の配分について、報告があった。

### IV その他

#### 1. 教育研究評議会の議により役員会が議決したとする議案について

議長から、資料5により、令和5年度第5回教育研究評議会（令和5年9月20日開催）で承認された以下の議案について報告があり、役員会に関する申合せ（平成20年4月16日制定）により、同日付けで役員会が議決したとすることを確認

した。

佐藤副学長から、同日の教育研究評議会審議事項の未来創成基金制度改正については、再度意見集約をしたうえで改めて会議に諮る予定であるとの補足説明があった。

○静岡理科大学との包括連携に関する協定の締結について

(教育研究評議会議資料 2)

○第4期中期目標期間における評価向上に向けてについて

(教育研究評議会議資料 5)

○イェナ応用科学大学（ドイツ）との大学間交流協定の更新について

(教育研究評議会議資料 6)

○アルバータ大学（カナダ）との大学間交流協定の更新について

(教育研究評議会議資料 7)

○タラス・シェフチェンコ・キーウ国立大学（ウクライナ）との大学間交流協定の更新につ

いて（教育研究評議会議資料 8）

以上