

平成 26 年度 第 24 回役員会議事録

日 時 平成 26 年 12 月 18 日 (木) 14 時 31 分～15 時 46 分

場 所 事務局大会議室

出席者 伊東学長

石井、碓氷、浅利、前田の各理事

陪席者 鈴木、櫻本の各監事

柳澤、木村、東郷、中野、鈴木の各副学長

佐藤、杉山の各学長補佐

石崎、野澤、松元、彦坂、東の各事務局部長

I 議事録の承認

平成 26 年度第 23 回役員会 (平成 26 年 12 月 10 日開催) 議事録 (案) を原案どおり承認した。

II 審議事項

- 1 平成 26 年 12 月 18 日付 (施行は 12 月 24 日) 就業規則の改正について
前田理事から、就業規則の改正 (平成 26 年 12 月 24 日施行) について、資料 1 により説明があり、審議の結果、原案どおり議決した。
- 2 教職員の勤勉手当の改定について
前田理事から、教職員の勤勉手当の改定について、資料 2 により説明があり、審議の結果、原案どおり議決した。
- 3 役員報酬の改定について
前田理事から、役員報酬の改定について、資料 3 により説明があり、審議の結果、原案どおり議決した。
- 4 年俸制運用細則に定める委員会委員の事前指名について
前田理事から、標記委員会委員の事前指名について、資料 4 により説明があり、審議の結果、原案どおり議決した。
- 5 教員の人事計画について
議長から、教員の人事計画 (情報学研究科 2 件、工学研究科 1 件、法務研究科 1 件) について、資料 8 により説明があり、審議の結果、原案どおり計画を進めることを議決した。

III 報告事項

- 1 内部規則等の総点検及び見直しの進捗状況について

浅利理事から、学校教育法及び国立大学法人法の一部改正等を受けた内部規則等の総点検及び見直しの進捗状況について、資料5により報告があり、併せて石井理事、前田理事から教学関係等、学長選考関係について、それぞれ補足説明があった。

また、浅利理事から、文部科学省高等教育局大学振興課及び国立大学法人支援課から依頼のあった当該点検・見直しの進捗状況に係る調査の回答内容について説明があり、確認した。

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

第8回教育研究評議会（平成26年12月17日開催）において承認された以下の事項について、役員会が議決したとすることを確認した。

なお、平成27年度入学式終了後、引き続き本学卒業（又は修了）の著名人の講演会の実施について、各学部等の入学式当日の日程を確認の上、講師の人选を含め調整することとした。

○平成26年度学位記授与式及び平成27年度入学式について

以上