

平成 27 年度 第 30 回役員会議事録

日 時 平成 28 年 2 月 24 日 (水) 14 時 30 分～14 時 57 分

場 所 事務局大会議室

出席者 伊東学長

石井、木村、東郷、前田の各理事

陪席者 鈴木、櫻本の各監事

柳澤、丹沢、伊東、澤渡の各副学長

阿部、瓜谷、青木、中村、浅利、木村の各学長補佐

殿崎、野澤、小林、彦坂、東の各事務局部長

I 議事録の承認

平成 27 年度第 28 回役員会（平成 28 年 2 月 10 日開催）議事録（案）及び平成 27 年度第 29 回役員会（平成 28 年 2 月 17 日開催）議事録（案）を原案どおり承認した。

II 審議事項

1 就業規則の一部改正について

前田理事から、人事院勧告（平成 27 年 8 月 6 日付）に伴い改定された「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律（法律第 1 号）」等を踏まえた就業規則等の一部改正について、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 役員の期末特別手当の改定について

前田理事から、人事院勧告（平成 27 年 8 月 6 日付）に伴い改定された「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律（法律第 1 号）」等を踏まえた国立大学法人静岡大学役員報酬規程第 8 条第 2 項に基づく役員の期末特別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 中期計画に記載することが必要な事項等について

前田理事から、文部科学省から通知のあった中期計画に記載することが必要な事項のうち「予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画」及び「短期借入金の限度額」について、資料 3 により説明があり、審議の結果、Xその他「2. 人事に関する計画」中、（参考）中期目標期間中の人件費総額見込みの金額を精査の上追記することとし、議決した。

関連して東郷理事から、中期計画案に記載された内容の最終確認の依頼と今後のスケジュールについて、補足説明があった。

III 報告事項

1 年俸制適用教員について

柳澤副学長から、平成 28 年 3 月 1 日付けで年俸制が適用となる教員〔採用 3 名〕について、資料 4 により説明があり、確認した。

以上