

平成28年度 第44回役員会

日 時 平成29年3月22日（水）

出席者 学長，理事（教育・学生担当），理事（研究・産学連携担当），
理事（財務・評価・情報担当），理事（総務・労務担当）

〔審議事項〕

- | | |
|--------------------------------------|-----|
| (1) 中期計画の変更について | 資料1 |
| (2) 平成29年度学内予算編成方針（案）について | 資料2 |
| (3) 事務組織規程の一部改正等について | 資料3 |
| (4) 三井住友信託銀行との「遺贈による寄附制度」に関する協定書について | 資料4 |
| (5) 就業規則の改正について | 資料5 |
| (6) 事務系幹部職員の選考について | 資料6 |

〔報告事項〕

- | | |
|------------------------------|-----|
| (1) 教育職員選考委員会の設置に伴う委員の決定について | 資料7 |
|------------------------------|-----|

平成28年度 第44回役員会議事要旨

1. 日 時 平成29年3月22日（水）

2. 出席者 学長，理事（教育・学生担当），理事（研究・産学連携担当），
理事（財務・評価・情報担当），理事（総務・労務担当）

3. 審議事項

(1) 中期計画の変更について (資料1)
平成29年度の中期計画の変更について説明があり，審議の結果，決議した。

(2) 平成29年度学内予算編成方針（案）について (資料2)
平成29年度学内予算編成方針（案）について説明があり，審議の結果，決議した。

(3) 事務組織規程の一部改正等について (資料3)
大学の教育研究の高度化・複雑化に伴い，大学の事務職員等の業務の変化が生じているため，より広範な知見から大学改革等の事務に対処するため，学務部長のポストを振り替え，企画調整役を設置する事務組織規程の一部改正等について説明があり，審議の結果，決議した。

(4) 三井住友信託銀行との「遺贈による寄附制度」に関する協定書について (資料4)
本学の基金への遺贈による社会貢献を実現したいとの遺贈者への篤志を広く受け入れ，基金の更なる充実を図るための財政基盤強化策の一環として遺贈による寄附制度を導入し，本制度の円滑な運営を図るために三井住友信託銀行との協定書を締結することについて説明があり，審議の結果，決議した。

(5) 就業規則の改正について (資料5)
次の就業規則を一部改正することについて説明があり，審議の結果，決議した。
①人事院勧告に伴う扶養手当の改正，年俸制教育職員，専門職員の俸給表改正
②専門職教員の給与に関する改正
③法定労働時間に達するまでの超過勤務手当の取扱い改正
④年俸制職員給与規程の改正

(6) 事務系幹部職員の選考について (資料6)
事務系幹部職員の選考について審議し，原案のとおり決議した。

4. 報告事項

(1) 教育職員選考委員会の設置に伴う委員の決定について (資料7)
設置が決定された教育職員選考委員会のうち，教育研究評議会の指名する委員が選考されたことについて，報告があった。