

## 平成21年11月24日経営協議会議事要旨

本部棟大会議室

午後4時00分～4時45分

- 議長 濱田総長  
秋山, 岡村, 桐野, 工藤, 郷, 佐々木, 牧野, 榊田, 吉川, 米倉  
佐藤, 松本, 前田, 小島, 田中, 江川, 久保, 川合, 黒田, 清水各委員  
武田広報委員長  
杉山, 三浦, 尾越, 櫛山副理事  
石黒, 漆館両監事
- 本部 矢野, 御厩, 貴志, 白勢, 若井, 平井各統括長  
鈴木(規), 金子, 田畑各グループ長, 手塚グループ長代理

平成21年9月15日経営協議会議事要旨(案)は, 確認のうえ, 原案どおり承認された。

- 1 学内行事等について(資料2)  
総長から, 前回経営協議会以降の学内行事等について, 資料2のとおり報告があった。
- 2 行動シナリオについて(資料3)  
江川理事から, 資料3に基づき, 経営協議会学外委員からの意見について説明があった。次いで佐藤理事から, 全体の構成, 今後のスケジュール等について説明があった。
- 3 平成21年度の給与改定について(資料4)  
久保理事から, 資料4に基づき, 改定方針等について説明があった。  
次いで, 総長から本件について諮り, 審議の結果原案どおり了承され, 役員会に付議することとした。
- 4 平成21年度冬季における期末・勤勉手当等について(資料5)  
久保理事から, 資料5に基づき, 役員の賞与, 教職員の期末・勤勉手当等, 特任専門員及び特任専門職員の業績手当の支給基準等については, 改正給与法を重要な参考資料とする旨説明があった。  
次いで, 総長から本件について諮り, 審議の結果原案どおり了承され, 役員会に付議することとした。
- 5 平成21年度における昇給の取扱いについて(資料6)  
久保理事から, 昨年度と同様の昇給区分とし, 勤務成績が適切に反映される昇給制度を運用するため, 昇給の取扱いについて, 資料6に基づき説明があった。  
次いで, 総長から本件について諮り, 審議の結果原案どおり了承され, 役員会に付議することとした。
- 6 平成20年度に係る業務の実績に関する評価の結果について(資料7)  
佐藤理事から, 国立大学法人評価委員会から通知のあった, 平成20年度に係る業務の実績に関する評価結果について, 資料7のとおり報告があった。
- 7 平成21年上半期の財政状況について(資料8)  
前田理事から, 資料8に基づき, 収入, 支出及び資金運用の状況について報告があった。
- 8 寄附金及び寄附物品等の受納について(資料9)  
松本理事から, 平成21年度6月分から9月分について, 資料9のとおり報告があった。
- 9 寄付講座等の設置等について(資料10)

松本理事から、寄付講座の更新3件について、資料10のとおり報告があった。

10 その他

(1) プレジデント・カウンスル第6回の報告について(資料11)

田中理事から 第6回プレジデント・カウンスルの概要について、資料11のとおり報告があった。

以上