

平成24年11月28日経営協議会議事要旨

本部棟大会議室

午後4時00分～5時00分

議長 濱田総長
岩田, 桐野, 工藤, 郷, 斎藤, 佐々木, 佃, 牧野, 三村
清水, 佐藤, 松本, 前田, 武藤, 江川, 磯田, 山口, 長谷川, 家各委員
本部 梶田監事
尾越, 鈴木, 苫米地, 平井各副理事
清水本部長
富田, 井戸, 荒木各部長, 先崎部長代瀧口副課長, 田畑副部長
羽賀, 加藤, 與三野, 遠藤各課長

平成24年9月14日経営協議会議事要旨(案)は、確認の上、原案どおり了承された。

1 学内行事等(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 平成24年度における昇給の取扱い(資料3)

磯田理事から、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こととする取扱いについて、資料3のとおり説明があった。

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。

3 年俸制給与の適用に関する規則の制定(資料4)

磯田理事から、現行の年俸制教育職俸給表及び特定有期雇用教職員俸給表を廃止し、新たに年俸制給与の適用に関する規則を制定することについて、資料4のとおり説明があった。

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24年度冬季における期末・勤勉手当等(資料5)

磯田理事から、平成24年度冬季における期末・勤勉手当等について、資料5のとおり説明があった。

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 役員の退職手当に係る業績評価等(資料6)

磯田理事から、前監事の退職手当に係る業績評価等について、資料6のとおり説明があった。

次いで、総長から評価を行うための学外委員選出について諮り、審議の結果了承された。

6 役員及び職員の退職手当の改定(資料7)

磯田理事から、国の動向を踏まえた本学における退職手当改定の取扱い方針について、資料7のとおり説明があった。

次いで、総長から本件について諮り、審議の結果取扱い方針が了承され、今後の対応等は役員会に一任された。

7 入学時期等の教育基本問題に関する検討状況（資料8）

総長及び清水理事から、入学時期等の教育基本問題に関する検討状況について、資料8のとおり報告があった。

8 FLY Program（初年次長期自主活動プログラム）（資料9）

佐藤理事から、学生が1年間休学して行う主体的な活動を大学が支援するFLY Program（Freshers' Leave Year Program）を開始することについて、資料9のとおり報告があった。

9 平成23年度に係る業務の実績に関する評価結果（資料10）

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23年度に係る業務の実績に関する評価結果について、資料10のとおり報告があった。

10 平成23事業年度財務諸表の承認

前田理事から、平成23事業年度財務諸表が文部科学大臣の承認を受けた旨報告があった。

11 平成24年度上半期の財政状況（資料11）

前田理事から、平成24年度上半期（4月～9月）の財政状況について、資料11のとおり報告があった。

12 平成24年度資金運用状況（中間報告）（資料12）

前田理事から、平成24年度資金運用状況について、資料12のとおり中間報告があった。

13 寄附金及び寄附物品等の受納（資料13）

松本理事から、平成24年度7月、8月分の寄附金及び寄附物品の受納について、資料13のとおり報告があった。

14 寄付講座等の設置等（資料14）

松本理事から、寄付講座の設置4件、寄付金額変更2件、寄付者及び寄付金額変更2件、並びに寄付研究部門の寄付者及び寄付金額変更1件について、資料14のとおり報告があった。

15 社会連携講座等の設置等（資料15）

松本理事から、社会連携講座の設置2件について、資料15のとおり報告があった。

16 その他

以上