

第104回役員会議事要旨

日 時： 平成25年12月16日（月）10時00分～10時20分

場 所： 事務局2号館2階 特別小会議室

出席者： 丸本，村田，吉井，古賀，瀨瀬 5名

欠席者： 三池 1名

オブザーバー： 山内，内藤，服部 3名

議事に先立ち、学長から、岡学長候補者の紹介があり、本会議に同席される旨説明があった。

議 題

I 議事要旨の確認

学長から、第103回役員会議事要旨（案）の確認があり、原案のとおり承認された。

II 審議事項

1 役員退職手当に係る評価係数について

吉井理事から、役員退職手当算出の概要について、審議資料1に基づき説明があった後、学長から、西田理事の退職手当に係る評価係数について、同資料に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

2 山口県最低賃金の改正に伴う「非常勤職員の給与決定に関する取扱要項」の改正について

吉井理事から、山口県最低賃金の改正に伴う「非常勤職員の給与決定に関する取扱要項」の改正について、審議資料2に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

3 常盤地区学生寄宿舍の新営・改修計画について

古賀理事から、常盤地区学生寄宿舍の新営・改修計画について、審議資料3に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

4 平成25年度補正予算編成について

古賀理事から、平成25年度補正予算編成について、審議資料4に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

【配付資料】

第103回役員会議事要旨（案）

〈審議資料〉

- 1 役員退職手当算出の概要
- 2 山口県最低賃金の改定に伴う「非常勤職員の給与決定に関する取扱要項」の改正について
- 3 常盤地区学生寄宿舍の新営・改修計画について
- 4 平成25年度補正予算編成書（案）