

第255回役員会議事要旨

日時： 令和4年3月18日（金）15時40分～15時50分
場所： 事務局1号館3階 応接室
出席者： 岡，谷澤，田中，松野，上西 5名
欠席者： 小坂，七村
陪席者： 土谷，三石，進士副学長，多賀谷総務企画部長，川井財務部長

議題：

I. 議事要旨の確認

学長から，第254回役員会議事要旨の確認があり，原案のとおり承認された。

II. 議決事項

1. 国立大学法人評価における令和4年度計画（案）について

谷澤理事から，国立大学法人評価における令和4年度計画（案）について，議決資料1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. 役員退職手当の支給について

多賀谷総務企画部長から，役員退職手当の支給について，議決資料2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。

3. 令和4年度予算（案）について

川井財務部長から，令和4年度予算（案）について，議決資料3-1及び3-2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。

4. 就業規則の一部改正について

多賀谷総務企画部長から，就業規則の一部改正について，議決資料4に基づき説明があり，審議の結果，国家公務員の給与法の改正に係る給与規則の改正については，他大学の状況等を確認したうえで再度審議するため今回は保留となり，その他の一部改正については，原案のとおり承認された。

5. 客員教授の名称付与について

進士副学長から，客員教授の名称付与について，議決資料5-1及び5-2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。

III. 報告事項

1. 経営協議会の学外委員からいただいた意見等に対する取組状況について

学長から，経営協議会の学外委員からいただいた意見等に対する取組状況について，報告資料1-1及び1-2に基づき説明があった。

【配付資料】

第254回役員会議事要旨（案）

< 議決資料 >

1 国立大学法人評価における令和4年度計画（案）について

- 2 (机上配布) 役員退職手当の支給について
- 3-1 令和4年度予算(案)について
- 3-2 令和4年度当初予算編成書(案)
- 4 就業規則の一部改正について
- 5-1 客員教授選考報告書
- 5-2 (机上配布) 客員教授(新規)履歴書

< 報告資料 >

- 1-1 経営協議会学外委員からのご意見に対する取組状況(経営協議会)
- 1-2 経営協議会学外委員からのご意見に対する取組状況(分科会)