

平成26年度第5回役員会 議事要旨

日 時 平成26年9月29日（月） 15時35分～15時50分
場 所 学長室
出席者 和田学長，大矢理事，鈴木理事，海老名理事
欠席者 なし
陪席者 石橋監事，末永監事

議事に先立ち，和田学長より，事前に配付している前回（9月18日）開催の平成26年度臨時役員会の議事要旨の確認が行われた。

議 案

1. 職員給与規程の一部改正（案）について

和田学長から，審議資料1に基づき，職員給与規程の一部改正（案）について諮られ，審議の結果，原案どおり議決された。

2. 札幌サテライトの賃貸借契約の再契約について

和田学長から，審議資料2に基づき，札幌サテライトの賃貸借契約の再契約について諮られ，審議の結果，原案どおり議決された。

報 告 事 項

1. 学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律について

和田学長から，報告資料1に基づき，学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律について報告があった。

2. 平成27年度概算要求（財務省要求）について

和田学長から、報告資料2に基づき、平成27年度概算要求（財務省要求）について報告があった。

3. 教員の年俸制について

和田学長から、報告資料3に基づき、教員の年俸制について報告があった。

4. 平成26年度監事監査計画について

和田学長から、報告資料4に基づき、平成26年度監事監査計画について報告があった。

5. 平成26年度下半期（10月～3月）役員会の開催日程について

和田学長から、報告資料5に基づき、平成26年度下半期（10月～3月）役員会の開催日程について報告があった。

最後に、和田学長から、次回の役員会については、平成26年10月27日（月）13時10分よりに開催する予定である旨、発言があった。

引き続き、役員懇談会が行われた。

以上