

平成25年度第5回役員会 議事要旨

日時 平成25年9月30日（月）15時55分～16時20分
場所 学長室
出席者 山本学長，和田理事，大矢理事，海老名理事
欠席者 なし
陪席者 奥田副学長，関事務局長，石橋監事，末永監事

議事に先立ち，事前に配付している前回（7月22日）開催の平成25年度第4回役員会の議事要旨の確認が行われた。

議 案

1. 運営費交付金削減に対する職員給与への対応について

山本学長から，運営費交付金削減に対する給与への対応について審議資料1に基づき提案があった。

審議の結果，原案どおり議決された。

議決後，山本学長から，本件については，今後，教職員組合との団体交渉，手当支給にかかる関連就業規則について過半数代表者への説明・意見聴取を経て，改めて次回以降の経営協議会・役員会において関連就業規則案を審議いただき，決定する予定である旨説明があった。

2. 職員給与規程の一部改正（案）について

山本学長から，職員給与規程の一部改正について，審議資料2に基づき提案があった。

審議の結果，原案どおり議決された。

議決後，山本学長から，本件については，今後，教職員組合との団体交渉，過半数代表者への説明・意見聴取を経て，改めて次回以降の経営協議会・役員会において職員給与規程の一部改正案を審議いただき，決定する予定である旨説明があった。

報 告 事 項

1. 平成26年度概算要求の状況について

山本学長から，平成26年度概算要求の状況について，報告資料1に基づき，報告があった。

2. 平成25年度大学教育研究基盤強化促進費について

山本学長から、平成25年度大学教育研究基盤強化促進費について、報告資料2に基づき、報告があった。

3. 平成25年度監事監査計画について

山本学長から、平成25年度監事監査計画が策定された旨、報告があった。続いて、監査計画のうちの業務監査については石橋監事から、会計監査については末永監事から、それぞれ報告資料2に基づき、報告があった。

なお、本件に関連して監事より、監査に関連する事項をより把握するため、教育研究評議会への出席を希望する旨発言があった。

山本学長から、本学では、アントレプレナーシップ専攻会議、学部・大学院合同教授会、学部教授会、現代商学専攻会議、教育研究評議会を一連の流れで実施する体制が通例となっているため、今後これらの会議に関する議題を事務局からお知らせし、必要に応じて出席いただくことにしたい旨提案があり、了承された。

4. その他（次回の会議の予定について）

山本学長から、次回の役員会については、平成25年10月28日（月）経営協議会終了後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