

令和元年度第4回経営協議会 議事要旨

日時 令和元年11月18日(月) 14時30分～16時03分
場所 事務棟第二会議室
出席者 和田学長, 江頭理事, 鈴木理事, 近藤副学長, 佐山委員
上林委員, 佐藤委員, 福田委員, 舟本委員
欠席者 榊原委員, 杉江委員
陪席者 海老名理事, 石橋監事, 小嶋監事, 小嶋事務局長

議事に先立ち, 前回(9月24日)開催の令和元年度第3回経営協議会の議事要旨の確認が行われた。

続いて, 今回の経営協議会より, 会議のペーパーレス化を推進するため, iPadを用いて会議資料を閲覧いただきたい旨発言があった。

議 題

1. 職員の給与及び役員報酬の支給基準(案)について

和田学長から, 審議資料1に基づき, 職員の給与及び役員報酬の支給基準(案)について諮られ, 審議の結果, 原案どおり承認された。

おって, 給与規程等については, 今後示される人事院規則等の内容に沿って改正することとし, その内容は学長に一任願いたい旨発言があり, 併せて了承された。

(続いて, 議事進行上の都合から, 議題2の前に報告事項1について報告が行われた。)

報 告 事 項

1. 平成30年度に係る業務の実績に関する評価結果(原案)について

和田学長から, 報告資料1に基づき, 平成30年度に係る業務の実績に関する評価結果(原案)について報告があった。また, 近藤副学長から, 正式な評価結果については, 次回1月27日開催の経営協議会で報告する旨発言があった。

議 題

2. 役員に係る令和元年12月期期末特別手当について

本件については、江頭理事及び鈴木理事に関する事項であることから、両理事が退席した上で審議が行われることが了承された。

続いて、和田学長から、審議資料2に基づき、役員に係る令和元年12月期期末特別手当について諮られ、審議の結果、江頭、鈴木両理事の令和元年12月期の期末特別手当については、100分の10増額することが承認された。

報 告 事 項

2. 数理・データサイエンス教育の強化への支援に係る調書の提出について

和田学長から、報告資料2に基づき、数理・データサイエンス教育の強化への支援に係る調書の提出について報告があった。

3. 三大学経営統合の現況について

和田学長から、報告資料3に基づき、三大学経営統合の現況について報告があった。

4. 最近のトピックスについて

和田学長から、報告資料4に基づき、最近のトピックスについて報告があった。

その他

和田学長から、次回の経営協議会については、令和2年1月27日（月）14時30分から開催する予定である旨、発言があった。なお、緊急の案件が生じた場合には、急遽、会議を招集させていただくことも想定されるので、その場合には、会議の開催日程を調整させていただきたい旨、併せて発言があった。

以 上