

第139回 役員会議事要録

日時 平成26年10月24日（金）午後1時30分～午後2時25分
場所 第三会議室（事務局管理棟3階）
出席者 学長 今岡春樹、
理事（研究・情報担当）井上容子、理事（企画・広報担当）小路田泰直、
理事（教育・学生担当）角田秀一郎、理事（総務・財務担当）笠井俊秀
列席者 監事 酒居淑子、監事 福田隆一
議長 今岡学長

審議事項

1. 学長のリーダーシップの下で、効果的な法人運営を進める観点から、高度な専門性を有する多様な人材の確保を図っていくための特別措置（案）について
学長から、特別措置をとる目的及び特別措置の内容について、資料1により説明があり、審議の結果、これを承認した。
2. 寄附金取扱規程の一部改正（案）について
笠井理事から、寄附金取扱規程の一部改正の趣旨及び内容について、資料2により説明があり、審議の結果、これを承認した。

報告事項

1. 就業規則の一部改正等について
笠井理事から、就業規則の一部改正等の概要について、資料3により説明があり、10月29日に過半数代表者へ説明するとの報告があった。
なお、学長から、年俸制の導入及び人事院勧告への対応について補足説明があった。
2. 平成25年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について
学長から、平成25年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）の内容及び原案に対する意見について、資料4により報告があった。
3. 第3期中期目標・中期計画について
小路田理事から、第3期中期目標・中期計画の策定に係る留意点及び今後のスケジュールについて、資料5-1、5-2及び昨日（10月23日）開催された国立大学法人等の組織及び業務全般の見直しに関する視点等に関する説明会での説明内容により報告があった。
4. 平成25事業年度財務諸表の承認について
財務課長から、平成25事業年度財務諸表が承認されたことについて、資料6により報告があった。

5. 会計報告（10月分）について

財務課長から、人件費を含む予算の執行状況について、資料7により報告があり、学長から、人件費の残額の使途について説明があった。

6. 人事異動報告について

総務・企画課長から、平成26年9月30日付け人事異動について、資料8により報告があった。

7. その他

- (1) 学長から、10月7日に開催された国立大学協会近畿支部会議において文部科学省から説明のあった事項について、資料9により報告があった。
- (2) 学長から、お茶の水女子大学の次期学長候補者が選出されたとの報告があった。
- (3) 小路田理事から、キャンパスマスタープランワーキングでの検討内容の報告があった。

以上