

(2) 役員会 議事要旨

① 第127回議事要旨

日 時 平成31年4月17日（水） 14:54～15:03

場 所 中会議室

出 席 者 役員：学長，梅野理事，大庭理事，中舎理事

オブザーバー 監事・副学長：加藤監事，森山監事，中山副学長，直原副学長，小埜副学長

議事に先立ち，学長から，前回の議事要旨の確認が行われ，内容を確定した。

議 題

1 会計監査人候補者の選定

学長から，会計監査人候補者（2019年度～2021年度）に有限責任監査法人トーマツを第1候補者，EY 新日本有限責任監査法人を第2候補者として選定することについて，提案説明があり，原案どおり承認された。

報 告

1 学長の職務を代理する者の指名

学長から，このことについて報告があった。

2 役員会等の議長の職務を代理する者の指名

学長から，このことについて報告があった。

3 中期計画の変更の認可

学長から，このことについて報告があった。

4 教育諮問会議からの答申

学長から，このことについて報告があった。

② 第128回議事要旨

日 時 令和元年6月21日（金） 14:30～14:47

場 所 中会議室

出 席 者 役員：学長，梅野理事，大庭理事，中舎理事

オブザーバー 監事・副学長：加藤監事，森山監事，小埜副学長

議事に先立ち，学長から，前回の議事要旨の確認が行われ，内容を確定した。

議 題

1 平成30事業年度の業務実績に関する評価

学長及び小埜副学長から，このことについて提案説明があり，国立大学法人評価委員会へ提出するまでの過程における修正等を学長に一任することを含め，原案どおり承認された。

2 平成30事業年度決算

学長及び中舎理事から，このことについて提案説明があり，原案どおり承認された。

3 令和2年度概算要求

学長及び中舎理事から、このことについて要求事項の提案説明があり、要求調書等の作成を学長に一任することを含め、原案どおり承認された。

4 授業料その他の費用に関する規程等の一部改正

学長及び中舎理事から、このことについて提案説明があり、軽微な字句等の修正を学長に一任することを含め、原案どおり承認された。

報 告

1 外部資金等獲得状況

学長及び中舎理事から、このことについて報告があった。

2 会計監査人の選任

学長から、このことについて報告があった。

3 平成30年度監事監査結果

学長から、このことについて報告があった。

4 平成30年度内部監査結果（交替検査等）

学長から、このことについて報告があった。

5 2019年度監事監査計画及び内部監査実施計画

学長から、このことについて報告があった。

③ 第129回議事要旨

日 時 令和元年8月27日（水） 16:45～17:20

場 所 中会議室

出席者 役員：学長，梅野理事，大庭理事，中舎理事

オブザーバー 監事・副学長：加藤監事，中山監事，直原副学長，小埜副学長

議事に先立ち、学長から、前回の議事要旨の確認が行われ、内容を確定した。

議 題

1 職員の懲戒

学長から、本学教員に係る懲戒について、懲戒処分書及び処分説明書に基づき提案説明があり、原案どおり承認された。

④ 第130回議事要旨

日 時 令和元年9月11日（水） 15:12～15:20

場 所 中会議室

出席者 役員：学長，梅野理事，大庭理事，中舎理事

オブザーバー 監事・副学長：加藤監事，森山監事，中山副学長，直原副学長，小埜副学長

議事に先立ち、学長から、前回の議事要旨の確認が行われ、内容を確定した。

議 題

1 教科内容先端研究センターの設置

学長及び大庭理事から、このことについて提案説明があり、原案どおり承認された。

2 年俸制適用職員給与規程の一部改正等

学長及び中舎理事から、このことについて提案説明があり、軽微な字句等の修正を学長に一任することを含め、原案どおり承認された。

3 授業料その他の費用に関する規程の一部改正

学長及び中舎理事から、このことについて提案説明があり、軽微な字句等の修正を学長に一任することを含め、原案どおり承認された。

4 サイバーセキュリティ対策等基本計画の策定

学長及び梅野理事から、このことについて提案説明があり、原案どおり承認された。

報 告

1 教員人事

(1) 学長から、教育研究評議会で承認された斎藤 敏夫氏、清水 雅之氏及び山田 智之氏の昇任に係る人事について報告があった。

(2) 学長から、教育研究評議会で承認された橋本 大樹氏及び高田 俊輔氏の採用に係る人事について報告があった。

⑤ 第131回議事要旨

日 時 令和元年10月18日（金） 14:38～14:49

場 所 中会議室

出席者 役員：学長，梅野理事，大庭理事，中舎理事

オブザーバー 監事・副学長：加藤監事，森山監事，中山副学長，直原副学長，小埜副学長

議事に先立ち、学長から、前回の議事要旨の確認が行われ、内容を確定した。

報 告

1 平成30事業年度財務諸表の承認

学長及び中舎理事から、平成30事業年度財務諸表等について、文部科学大臣から承認されたことの報告があった。

2 令和2年度概算要求

学長及び中舎理事から、このことについて財務省への要求ベースの状況等の報告があった。

3 部局長等の選考

学長から、教科内容先端研究センター長の指名について報告があった。

4 高等教育の修学支援新制度に関する対象機関の公表

中舎理事及び直原副学長から、このことについて報告があった。

5 2019年度監事監査実施状況

加藤監事から、監事監査（4月～9月分）の実施状況について説明があった。

6 2019年度内部監査結果（科学研究費助成事業に関する事項等）

学長から、このことについて報告があった。

⑥ 第132回議事要旨

日 時 令和元年11月13日（水） 15:30～15:39

場 所 中会議室

出席者 役員：学長，梅野理事，大庭理事，中舎理事

オブザーバー 加藤監事，森山監事，中山副学長，直原副学長，小埜副学長

議事に先立ち，学長から，前回の議事要旨の確認が行われ，内容を確定した。

議 題

1 附属中学校部活動指導員の導入

学長，中舎理事及び中山副学長から，このことについて提案説明があり，関係規則等の制定及び一部改正における軽微な字句等の修正を学長に一任することを含め，原案どおり承認された。

2 学長選考会議規則及び役員会規則の一部改正

学長及び中舎理事から，このことについて提案説明があり，軽微な字句等の修正を学長に一任することを含め，原案どおり承認された。

3 危機管理室規程の一部改正

学長及び大庭理事から，このことについて提案説明があり，軽微な字句等の修正を学長に一任することを含め，原案どおり承認された。

報 告

1 教員人事

学長から，教育研究評議会で承認された宮崎 球一氏の任期付教員の再任に係る人事について報告があった。

⑦ 第133回議事要旨

日 時 令和元年12月11日（水） 14:40～14:50

場 所 中会議室

出席者 役員：学長，梅野理事，大庭理事，中舎理事

オブザーバー 監事・副学長：加藤監事，森山監事，中山副学長，直原副学長，小埜副学長

議事に先立ち，学長から，前回の議事要旨の確認が行われ，内容を確定した。

議 題

1 職員の給与の改定

学長及び中舎理事から，このことについて提案説明があり，規程等の軽微な字句等の修正を学長に一任することを含め，原案どおり承認された。

報 告

1 平成 30年度に係る業務の実績に関する評価結果

学長及び小埜副学長から，このことについて報告があった。

2 2019年度内部監査結果（財務会計に関わる全般の監査）

学長から，このことについて報告があった。

⑧ 第134回議事要旨

日 時 令和元年12月23日（月） 10:30～10:41

場 所 中会議室

出 席 者 役員：学長，大庭理事，中舎理事

オブザーバー 監事・副学長：加藤監事，中山副学長，直原副学長，小埜副学長

議事に先立ち，学長から，前回の議事要旨の確認が行われ，内容を確定した。

議 題

1 令和元年度学内補正予算

学長このことについて提案説明があり，原案どおり承認された。

報 告

1 監事候補者の選考手続

学長から，次期監事候補者については，経営協議会において選考を行う旨の報告があった。

⑨ 第135回議事要旨

日 時 令和2年1月28日（火） 14:30～14:34

場 所 中会議室

出 席 者 学長，梅野理事，大庭理事，中舎理事

オブザーバー 加藤監事，森山監事，中山副学長，直原副学長，小埜副学長

議事に先立ち，学長から，前々回及び前回の議事要旨の確認が行われ，内容を確定した。

引き続き，学長から，令和2年1月15日開催の第253回教育研究評議会及び本日開催の第65回経営協議会における審議・報告事項については，説明を省略する旨の確認がなされた。

議 題

1 令和元年度学内補正予算（第2次）

学長から，このこと（第65回経営協議会承認案件）について提案があり，原案どおり承認された。

2 令和2年度学内予算編成方針

学長から，このこと（第65回経営協議会承認案件）について提案があり，原案どおり承認された。

3 非常勤役員手当の改定

学長から，このこと（第65回経営協議会承認案件）について提案があり，原案どおり承認された。

4 健康教育研究センターの設置

学長から，このこと（第253回教育研究評議会及び第65回経営協議会承認案件）について提案があり，原案どおり承認された。

報 告

1 令和4年度改革基本構想

大庭理事から，このことについて報告があった。

2 令和元年台風第19号等に係る学生納付金に関する特別措置

直原副学長から，このことについて報告があった。

- 3 令和元年度学内補正予算（第1次）
（議題1において、併せて報告された。）
- 4 令和2年度運営費交付金等予定額
（議題1において、併せて報告された。）
- 5 2019年度内部監査結果（情報セキュリティ監査）
学長から、このことについて報告があった。

⑩ 第136回議事要旨

日 時 令和2年2月12日（水） 15:05～15:11

場 所 中会議室

出 席 者 学長，梅野理事，大庭理事，中舎理事

オブザーバー 加藤監事，森山監事，中山副学長，直原副学長，小埜副学長

議事に先立ち、学長から、前回の議事要旨の確認が行われ、内容を確定した。

報 告

1 教員人事

（1）学長から、教育研究評議会で承認された阿部 隆幸氏及び迎 勝彦氏の昇任に係る人事について報告があった。

（2）学長から、教育研究評議会で承認された石野 正彦氏，上野 有紀氏，吉田 光夫氏及び金子 紘之氏の特任教員の採用に係る人事について報告があった。

（3）学長から、教育研究評議会で承認された長谷川 敬子氏，荒川 圭子氏，小宮 健氏，田村 博久氏，天野 和孝氏及び佐藤 悦子氏の特任教員の任期更新に係る人事について報告があった。

そ の 他

1 役員会の追加開催

学長から、令和2年3月11日に役員会を追加開催予定である旨の説明があった。

⑪ 第137回議事要旨

日 時 令和2年3月11日（水） 12:20～12:26

場 所 中会議室

出 席 者 学長，梅野理事，大庭理事，中舎理事

オブザーバー 加藤監事，森山監事，中山副学長，直原副学長，小埜副学長

議事に先立ち、学長から、前回の議事要旨の確認が行われ、内容を確定した。

議 題

1 学則の一部改正

学長から、このこと（第255回教育研究評議会承認案件）について提案があり、軽微な字句等の修正及び本改正に付随して必要となる学内規則等の条文整備等に係る改正を学長に一任することを含め、原案どおり承認された。

2 理事と事務局長の兼務解消に伴う学内規則の一部改正

学長及び中舎理事から、このこと（役員会規則及び第255回教育研究評議会承認案件）について提案説明があり、理事と事務局長の兼務解消に伴い必要となる学内諸規則の条文整備等に係る改正を学長に一任することを含め、原案どおり承認された。

3 学長選考会議規則の一部改正

学長及び中舎理事から、このことについて提案説明があり、軽微な字句等の修正を学長に一任することを含め、原案どおり承認された。

報 告

1 遺言信託業務に係る三井住友銀行及び第四銀行との協定締結

大庭理事から、このことについて報告があった。

⑫ 第138回議事要旨

日 時 令和2年3月26日（木） 13:30～13:37

場 所 中会議室

出 席 者 学長，梅野理事，大庭理事，中舎理事

オブザーバー 加藤監事，中山副学長，直原副学長，小笠副学長

議 題

1 令和2年度年度計画

学長及び小笠副学長から、このこと（第255回教育研究評議会及び第66回経営協議会（書面審議）承認案件）について提案説明があり、文部科学大臣に届け出るまでの過程における修正等を学長に一任することを含め、原案どおり承認された。

2 心理教育相談室の名称変更

学長及び大庭理事から、このこと（第255回教育研究評議会及び第66回経営協議会（書面審議）承認案件）について提案説明があり、原案どおり承認された。

3 内部統制規則の制定等

学長及び中舎理事から、このこと（第255回教育研究評議会及び第66回経営協議会（書面審議）承認案件）について提案説明があり、軽微な字句等の修正を学長に一任することを含め、原案どおり承認された。

4 目的積立金の執行計画

学長及び中舎理事から、このこと（第66回経営協議会（書面審議）承認案件）について提案説明があり、原案どおり承認された。

5 令和2年度学内予算

学長及び中舎理事から、このこと（第66回経営協議会（書面審議）承認案件）について提案説明があり、原案どおり承認された。

6 同一労働・同一賃金

学長及び中舎理事から、このこと（第66回経営協議会（書面審議）承認案件）について提案説明があり、原案どおり承認された。

7 人事関係規則の一部改正

学長及び中舎理事から、このこと（第66回経営協議会（書面審議）承認案件）について提案説明があり、軽微な字句等の修正を学長に一任することを含め、原案どおり承認された。

8 インフラ長寿命化計画（個別施設計画）

学長及び大庭理事から、このこと（第66回経営協議会（書面審議）承認案件）について提案説明があり、原案どおり承認された。

報 告

1 令和元年度学内補正予算（第2次）

中舎理事から、このことについて報告があった。

2 役員等の選考

学長から、このことについて報告があった。

3 教員人事

（1）学長から、教育研究評議会で承認された片桐 史裕氏及び五十嵐 史帆氏の昇任に係る人事について報告があった。

（2）学長から、教育研究評議会で承認された池田 吉史氏及び東原 貴志氏に係る大学院担当教員の判定について報告があった。

（3）学長から、教育研究評議会で承認された杉谷 明氏、谷内 卓生氏及び荒木 良則氏の特任教員の採用に係る人事について報告があった。