

令和4年度 第6回 役員会 議事概要

日時：令和5年3月15日（水）10：30～12：06

場所：管理・図書館棟2階 大会議室

役員出席者：吉池理事長、角濱副理事長、神成理事、佐藤理事、三浦理事、野澤理事、赤津
監事、西谷監事

事務局出席者：奈須下経営企画室長、坂上経営企画室副参事（総務課長）、長内教務学生課
長、大西キャリア開発・研究推進課長、成田総務課総括担当、総務課吉澤主
幹、経営企画室永澤主査、教務学生課今野主査、教務学生課佐藤（優）主事、
経営企画室佐藤（航）主事

1 開会

理事6名全員が出席しており、定款の定めに従い、会議が成立することを確認し、開会
した。

理事長から、開会にあたりあいさつがあった。

引き続き新監事に就任された西谷監事の紹介があり、西谷新監事から自己紹介を含
めたあいさつがあった。

2 議事

(1) 議案

ア 教員辞職願について

吉池理事長から資料1に基づき、教員辞職願について説明があった。
特に質問等はなく、本件について、原案どおり異議なく承認された。

イ 教員採用願について

吉池理事長から資料2に基づき、教員採用願について説明があった。
特に質問等はなく、本件について、原案どおり異議なく承認された。

ウ 教員選考審査について

吉池理事長から資料3に基づき、教員選考審査について説明があった。
特に質問等はなく、本件について、原案どおり異議なく承認された。

エ 教員選考審査（学内募集）について

吉池理事長から資料4に基づき、教員選考審査（学内募集）について説明があった。
特に質問等はなく、本件について、原案どおり異議なく承認された。

オ 令和5年度計画（案）について

吉池理事長から資料5-1～2に基づき、令和5年度計画（案）について説明があ
った。

特に質問等はなく、本件について、原案どおり異議なく承認された。

カ 令和5年度当初予算（案）について

奈須下経営企画室長から資料6に基づき、令和5年度当初予算（案）について説明
があった。続いて吉池理事長から、今年度予算において光熱水費の高騰に伴い、目的
積立金で補填することになり、教育・研究の施設整備ができなかったこと、来年度も
引き続きこのような状況が続くことになる旨の補足説明があった。

特に質問等はなく、本件について、原案どおり異議なく承認された。

キ 令和4年度3月補正予算（案）について

経営企画室永澤主査から資料7に基づき、令和4年度3月補正予算（案）について
説明があった。続いて吉池理事長から、2月に県から光熱水費高騰分の一部をカバー
してもらうことになり、多少の金額ができたので、その分を教育研究等の充実に使い

してもらふことになり、多少の金額ができたので、その分を教育研究等の充実に使いたい旨の説明があった。

特に質問等はなく、本件について、原案どおり異議なく承認された。

ク 学外理事の選出に係る規程の改正について

坂上経営企画室副参事から資料 8-1~3 に基づき、学外理事の選出に係る規程の改正について説明があった。続いて吉池理事長から、学外理事選出の趣旨等について補足説明があった。

特に質問等はなく、本件について、原案どおり異議なく承認された。

ケ 令和 5 年度組織体制の見直しに係る規程改正等について

坂上経営企画室副参事から資料 9-1~4 に基づき、令和 5 年度組織体制の見直しに係る規程改正等について説明があった。続いて吉池理事長から、組織体制の見直しについて、学則改正、学長特別補佐の設置、科長及び特命部長等の廃止等について補足説明があった。

特に質問等はなく、本件について、原案どおり異議なく承認された。

コ 大学院特別助手（仮称）の設置に係る規則等の制定について

坂上経営企画室副参事から資料 10-1~3 に基づき、大学院特別助手（仮称）の設置に係る規則等の制定について説明があった。続いて吉池理事長から、大学院特別助手（仮称）設置の経緯及び処遇等について補足説明があった。

このことについて、以下の意見があった。

（角濱副理事長）

大学院特別助手就業規則第 12 条の(6)大学院を退学したとき 当該年度満了までの日となっているが、例えば 9 月 1 日付で退学した場合、満了の日まで退職が延びてしまうという意図はどこにあるのか。

（吉池理事長）

スタッフについては、年度を区切りとして次の募集をしなければいけない。本人がどうしても退職したいと言えば引き留めることはできないが、にわかに関を解くよりも安定的なスタッフの確保という意味で整理したものである。

この他に質問等はなく、本件について、原案どおり異議なく承認された。

サ クロスアポイントメント制度について

奈須下経営企画室長から資料 11-1~5 に基づき、クロスアポイントメント制度について説明があった。

特に質問等はなく、本件について、原案どおり異議なく承認された。

シ 大学院研究科担当手当の改正について

教務学生課今野主査から資料 12 に基づき、大学院研究科担当手当の改正について説明があった。

特に質問等はなく、本件について、原案どおり異議なく承認された。

ス 大学院学則、大学院履修規程並びに学位規程の改正について

教務学生課今野主査から資料 13 に基づき、大学院学則、大学院履修規程並びに学位規程の改正について説明があった。続いて吉池理事長から、大学院学則、大学院履修規程並びに学位規程の改正の趣旨等について補足説明があった。

特に質問等はなく、本件について、原案どおり異議なく承認された。

セ 教員評価実施規程の改正について

吉池理事長から、教員評価実施規程改正の趣旨について説明があった。続いて経営企画室佐藤（航）主事から資料 14-1~5 に基づき、教員評価実施規程の改正について説明があった。

特に質問等はなく、本件について、原案どおり異議なく承認された。

ソ 授業料等に関する規程の改正について

教務学生課佐藤（優）主事から資料 15-1～3 に基づき、授業料等に関する規程の改正について説明があった。

特に質問等はなく、本件について、原案どおり異議なく承認された。

タ 学生寮中長期保全計画について

教務学生課佐藤（優）主事から資料 16-1～4 に基づき、学生寮中長期保全計画について説明があった。

特に質問等はなく、本件について、原案どおり異議なく承認された。

(2) 報告事項

ア 学外理事の選出について

吉池理事長から、学外理事の選出について説明があった。

イ 令和 5 年度キャリア開発センター長の予定者について

吉池理事長から資料 17 に基づき、令和 5 年度キャリア開発センター長の予定者について説明があった。

ウ 令和 6 年度からの新たな教員組織について

吉池理事長から資料 18 に基づき、令和 6 年度からの新たな教員組織について説明があった。

エ 令和 4 年度内部監査実施状況について

経営企画室永澤主査から資料 19 に基づき、令和 4 年度内部監査実施状況について説明があった。

オ 専決した補正予算について

経営企画室永澤主査から資料 20 に基づき、専決した補正予算について説明があった。

カ 令和 5 年度役員会及び両審議会開催日程について

経営企画室佐藤（航）主事から資料 21 に基づき、令和 5 年度役員会及び両審議会開催日程について説明があった。

(3) その他

特になし

以上のとおり議事録を作成しました。

令和 5 年 3 月 2 5 日

議長 吉池 信男



記録 経営企画室 主査 岡嶋 雅昭

