

令和4年度 第4回 役員会 議事概要

日時：令和4年11月16日（水）10：30～11：50

場所：管理・図書館棟2階 大会議室

役員出席者：吉池理事長、神成理事、佐藤理事、三浦理事、柳谷理事、赤津監事、高橋監事

事務局出席者：奈須下経営企画室長、坂上総務課長、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、教務学生課今野主
査、経営企画室永澤主査

欠席者：角濱副理事長

1 開会

役員6名中5名が出席しており、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、様々な社会情勢により財政的に厳しい状況となっており、重要な案件をご審議いただくことになる旨の説明があった。

2 議事

(1) 議案

ア 教員採用願について

吉池理事長から資料1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。

イ 教員採用選考審査について

吉池理事長から資料2に基づき、教員採用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。

ウ 給与規程等の改正について

坂上総務課長から資料3-1～6に基づき、給与規程等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。

エ 令和4年度11月補正予算（案）について

奈須下経営企画室長から資料4-1～2に基づき、11月補正予算（案）について説明があった。

引き続き、奈須下経営企画室長から、資料4補足資料に基づき、省エネ対策の概要について説明があった。

省エネ対策について、三浦理事から燃料費高騰の影響、本学暖房システムの状況及び具体的な省エネ対策の内容について説明があった。

特に質問等はなく、本件（省エネ対策等を含む）について、原案どおり異議なく承認された。

オ 令和5年度組織及び運営の改革（案）について

三浦理事から資料5に基づき、令和5年度組織及び運営の改革（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 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6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。

キ 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7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。

このことについて、以下の意見があった。

(赤津監事)

この制度は、インバウンド側が受け皿を整備することになり、本学側にこれに対応するニーズがあり、適合する方からオファーがあって発動する制度だと思う。アウトバウンドのほうは一般的な兼業禁止の状態にあり、一覧表の作成がなされ把握していると認識している。アウトバウンドで常勤雇用になると従来のネガティブリストでよいのかという疑問がある。兼業の解禁の仕方について、より様々な事態を想定した運用の方法を検討してはどうか。

(吉池理事長)

アウトバウンドについては表裏なので、当然整理が必要と考えており、相手方との協定により個々の整理になるものと思っている。今回この制度の規程を作るにあたっては、他大学のものを参考にして裏表どちらでも読めるものとして、職務規程、就業規則等でアウトバウンドについても個々のケースで慎重に判断ができるように整理をした上で、今後の役員会にお諮りしたい
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。

ク 令和5年度当初予算の編成方針(案)について

奈須下経営企画室長から資料8に基づき、令和5年度当初予算の編成方針(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。

(2) 報告事項

ア 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9に基づき、専決した補正予算について説明があった。

(3) その他

ア 本学掲載新聞記事について

吉池理事長から参考資料に基づき、本学掲載記事について説明があった。

イ その他

(1) 柳谷理事から、今回の役員会を以て退任させていただくことになった旨の表明があった。

(2) 吉池理事長から、柳谷理事は12月末退任の手続きとなること、1月1日からの後任の学外理事の任命に向けて、人選を進めていくことになる旨の説明があった。

以上のとおり議事録を作成しました。

令和4年12月13日

議長 吉池 信男

記録 経営企画室 主査 岡嶋 雅昭

