

第192回 役員会 議事録

日 時 平成27年 3月23日 (月)
16時14分～16時27分
場 所 学長室

出席者

学 長 (議長) 鈴木
理 事 國分, 溝口, 清水

I 議事録確認

第191回議事録(案)(資料1)について, 原案のとおり確認した。

II 報告事項

1. 役員退職手当について

理事(財務・施設担当)から, 役員退職手当は, 基礎額に業績評価の率を乗じて算出することから, 学長並びに理事(総務・研究担当), 理事(教育担当)及び理事(国際・評価担当)の率設定にあたっては, 国立大学法人評価委員会の業績評価を踏まえ, 役員としての業務に対する貢献度等を総合的に勘案して 1.0と定める旨報告があった。

III 審議事項

1. 学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係諸規則等の改正(案)について

理事(総務・研究担当)から, 資料2及び資料2-1～資料2-22に基づき, 学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係諸規則等の改正(案)について説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認された。

2. 独立行政法人通則法及び国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う国立大学法人横浜国立大学業務方法書の一部改正(案)及び国立大学法人横浜国立大学組織運営規則の一部改正(案)等について

理事(財務・施設担当)から, 資料3及び資料3-1～資料3-2に基づき, 独立行政法人通則法及び国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う国立大学法人横浜国立大学業務方法書の一部改正(案)及び国立大学法人横浜国立大学組織運営規則の一部改正(案)等について説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認された。

3. 助教制度見直しに伴う関係諸規則等の改正(案)について

理事(総務・研究担当)から, 資料4及び資料4-1～資料4-27に基づき, 助教制度見直しに伴う関係諸規則等の改正(案)について説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認された。

4. 国立大学法人横浜国立大学における公正な研究活動の確保等に関する規則の一部改正（案）について
議長から、資料5及び資料5-1に基づき、国立大学法人横浜国立大学における公正な研究活動の確保等に関する規則の一部改正（案）について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。
5. 特待外国人留学生制度の改正に伴う横浜国立大学学則の一部改正（案）等について
議長から、資料6及び資料6-1～資料6-3に基づき、特待外国人留学生制度の改正に伴う横浜国立大学学則の一部改正（案）等について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。
6. 国立大学法人横浜国立大学教職員給与規則の一部改正（案）等について
議長から、資料7及び資料7-1～資料7-5に基づき、国立大学法人横浜国立大学教職員給与規則の一部改正（案）等について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。
7. 国立大学法人横浜国立大学役職員等の旅費に関する規則の全部改正（案）について
議長から、資料8及び資料8-1に基づき、国立大学法人横浜国立大学役職員等の旅費に関する規則の全部改正（案）についての説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。
8. 平成27年度計画について
議長から、資料9-1～資料9-2に基づき、平成27年度計画についての説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。
9. 平成27年度予算案について
議長から、資料10に基づき、平成27年度予算案について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。
10. 平成27年度中期計画推進経費の配分方針等について
議長から、資料11に基づき、平成27年度中期計画推進経費の配分方針等について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。
11. 平成27年度学内重点化競争的経費の配分方針（案）について
議長から、資料12に基づき、平成27年度学内重点化競争的経費の配分方針（案）について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。
12. 目的積立金の活用案について
議長から、資料13に基づき、目的積立金の活用案について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。
13. 平成27年度理事の教育研究担当について
議長から、資料14に基づき、平成27年度理事の教育研究担当について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

以 上