

## 第150回 役員会議事要録

日時 平成27年3月27日（金）午後4時10分～午後4時35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、福田隆一  
議長 今岡学長

### 審議事項

#### 1. 業務方法書の変更について

笠井理事から、業務方法書の変更趣旨及び内容について、資料1により説明があり、審議の結果、これを承認した。

#### 2. 平成27年度計画について

小路田理事から、平成27年度計画（案）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。

#### 3. 平成27年度予算配分について

学長から、平成27年度予算配分（案）について、資料3により説明があり、審議の結果、これを承認した。

#### 4. 学内諸規程の改正等について

##### （1）学校教育法及び国立大学法人法等の改正等に伴う学則等の一部改正

笠井理事から、学校教育法及び国立大学法人法等の改正に伴う学則、学内関係規程の一部改正の内容及び附属幼稚園の収容定員の改定に伴う学則の一部改正の内容について、資料4-1により説明があり、審議の結果、学則について一部修正のうえこれを承認した。

##### （2）監事監査規程の一部改正

笠井理事から、監事監査規程の一部改正の趣旨及び内容について、資料4-2により説明があり、審議の結果、これを承認した。

##### （3）内部統制に関する規程の制定

笠井理事から、内部統制に関する規程制定の趣旨及び内容について、資料4-3により説明があり、審議の結果、これを承認した。

##### （4）公益通報者保護規程の制定

笠井理事から、公益通報者保護規程制定の趣旨及び内容について、資料4-4に

より説明があり、審議の結果、これを承認した。

(5) 就業規則の一部改正

笠井理事から、就業規則の一部改正の趣旨及び内容について、資料4-5により説明があり、審議の結果、これを承認した。

(6) 役員給与規程の一部改正

笠井理事から、役員給与規程の一部改正の趣旨及び内容について、資料4-6により説明があり、審議の結果、これを承認した。

(7) 外国人教師の取扱要項の一部改正

笠井理事から、外国人教師の取扱要項の一部改正の趣旨及び内容について、資料4-7により説明があり、審議の結果、これを承認した。

(8) 卒業証明書等発行手数料規程の制定

笠井理事から、卒業証明書等発行手数料規程制定の趣旨及び内容について、資料4-8により説明があり、審議の結果、これを承認した。

(9) 公開講座講習料規程の制定

笠井理事から、公開講座講習料規程制定の趣旨及び内容について、資料4-9により説明があり、審議の結果、これを承認した。

5. 国際親善教授の称号付与期間の更新について

学長から、上野邦一国際親善教授の称号付与期間を更新することについて、資料5により説明があり、審議の結果、次のとおり国際親善教授の称号を付与することを承認した。

付与する期間 平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

報告事項

1. 名誉教授の称号授与について

学長から、資料6により、名誉教授の称号を授与することが教育研究評議会で承認されたことについて報告があった。

2. 国立大学改革強化推進事業実施に係るお茶の水女子大学との協定書等の締結について

学長から、資料7-1から7-4により、お茶の水女子大学と協定等を締結したことについて報告があった。

3. お茶の水女子大学との業務用データ等の相互バックアップに関する協定書の締結について

学長から、資料 8 により、お茶の水女子大学と協定を締結することについて報告があった。

4. 奈良教育大学との教員養成の高度化に関する連携協定書の締結について

学長から、資料 9 により、奈良教育大学と 3 月 26 日に協定を締結したことについて報告があった。

5. 奈良県吉野郡野迫川村との包括連携に関する協定書の締結について

学長から、資料 10 により、吉野郡野迫川村と協定を締結することについて報告があった。

6. 国立大学協会総会について

学長から、3 月 5 日に開催された国立大学協会総会での審議事項等について報告があった。

7. 平成 27 年度の役員・部局長等について

学長から、資料 11 により、平成 27 年度の役員・部局長等について報告があった。

8. 平成 27 年度会議開催日程について

学長から、資料 12 により、平成 27 年度の役員会開催日程について報告があった。

9. その他

- ・ 予算配分における学長裁量経費指定分による取組み及びその実績評価等について意見交換があった。
- ・ 学長から、塚本良平総務・企画課長が岐阜大学に転出すること、後任として岩阪豊氏(前任：総合地球環境学研究所管理部総務課長)が転入することについて報告があり、塚本課長から挨拶があった。

以上