

第37回 役員会記録

- 1 日 時 令和2年3月11日(水) 16:00~17:05
- 2 場 所 学長室
- 3 出席者 平塚学長, 峯岸, 窪田, 栗山, 田村, 本多の各理事
岡野, 森田の両監事
陪席: 総務部長, 財務部長, 学務部長, 研究推進部長, 施設運営部長,
昭和地区事務部長, その他関係事務職員

議事に先立ち, 第36回(3/10)の役員会記録(案)の確認を行い, 案のとおり承認した。

4 議事概要

(1) 未来先端研究機構教員定数の再配分について

窪田理事から, 資料1に基づき, 未来先端研究機構教員定数の再配分について説明があり, 審議の結果, 講師1件の再配分について, 原案どおり承認し, 執行役員会議(3/19)へ報告することとした。

(2) 入学料及び授業料等の免除及び徴収猶予に関する規程の改正について

峯岸理事から, 資料2に基づき, 入学料及び授業料等の免除及び徴収猶予に関する規程について, 大学等における修学の支援に関する法律の制定に伴い所要の改正を行う旨の説明があり, 審議の結果, 原案どおり承認し, 執行役員会議(3/19)へ付議することとした。

(3) 組織規則等の一部改正について

栗山理事から, 資料3に基づき, 組織規則等について, 学校教育法改正に伴い, 授業料減免及び給付型奨学金の支給措置のため所要の改正を行う旨の説明があり, 審議の結果, 原案どおり承認し, 経営協議会(3/27)へ報告することとした。

(4) 就業規則の一部改正について

栗山理事から, 資料4に基づき, 就業規則(教職員給与規則, 教職員等旅費規則, 非常勤教職員就業規則)の一部改正について説明があり, 審議の結果, 原案どおり承認し, 経営協議会(3/27)へ付議することとした。

なお, 教職員等宿舎規程については, 看護師宿舎を廃止することが, 財産管理上, 問題無いと確認出来た場合に承認することとした。

(5) 会計規則の改正について

栗山理事から, 資料5に基づき, 会計規則の改正について, 財産管理役と物品管理役の一元化等について説明があり, 審議の結果, 原案どおり承認し, 経営協議会(3/27)へ付議することとした。

(6) 法人文書管理規則の一部改正について

栗山理事から, 資料6に基づき, 法人文書管理規則の一部改正について説明があり, 会計諸規則の改正に伴う所要の改正について, 審議の結果, 原案どおり承認し, 4月1日付け改正とすることとした。

- (7) 利益相反マネジメントポリシー及び利益相反マネジメント規程の改正について
窪田理事から、資料7に基づき、利益相反マネジメントポリシー及び利益相反マネジメント規程の改正について説明があり、審議の結果、原案どおり承認し、教育研究評議会（3/19）へ報告することとした。
- (8) 令和2年度予算編成について
栗山理事から、資料8に基づき、令和2年度予算編成について説明があり、審議の結果、原案どおり承認し、経営協議会（3/27）へ付議することとした。
- (9) 令和2年度入学式について
学長から、資料9に基づき、令和2年度入学式の実施等について、審議の結果、次回役員会にて、再度審議することとした。
- (10) その他
次回の役員会開催予定は、3月17日（火）15時00分からとした。

以上