

第26回 役員会議事要旨

- 1 日 時 令和4年3月2日(水) 14:00~15:45
- 2 場 所 大会議室
- 3 出席者 石崎学長, 林, 花屋, 児島, 齋藤, 五十嵐, 近藤の各理事,
岡野, 丸山の両監事
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,
調査役, 昭和地区事務部長, 昭和地区事務部次長(リモート),
その他関係事務職員

4 審議事項

- (1) 特任教員の業務及び選考について
学長から, 資料1に基づき, 特任教員の業務及び選考について説明があり, 審議の結果, 原案どおり承認した。
- (2) 教員定数の再配分等について
学長から, 資料2に基づき, 教員定数の再配分等について説明があり, 審議の結果, 原案どおり承認し, 執行役員会議(3/17)へ報告することとした。
- (3) 第4期中期目標期間における教員定数配分の方針(案)について
学長から, 資料3に基づき, 第4期中期目標期間における教員定数配分の方針(案)について説明があり, 審議の結果, 原案どおり承認した。
- (4) 令和4年度の助教(病院)に係る欠員補充(再配分)について
学長から, 資料4に基づき, 令和4年度の助教(病院)に係る欠員補充(再配分)について説明があり, 審議の結果, 原案どおり承認した。
- (5) 共同教育学部附属小学校長の候補者について
学長から, 資料5に基づき, 共同教育学部附属小学校長の候補者について説明があり, 審議の結果, 原案どおり承認した。
- (6) 第4期中期目標・中期計画について
花屋理事から, 資料6に基づき, 第4期中期目標・中期計画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(3/25)へ報告することとした。
- (7) 本学教員作成による教材等の適正な著作権管理方法について
花屋理事から, 資料7に基づき, 本学教員作成による教材等の適正な著作権管理方法について説明があり, 審議の結果, 原案どおり承認した。
- (8) 令和3年度病院等療養費債権の一部放棄について
齋藤理事から, 資料8に基づき, 令和3年度病院等療養費債権の一部放棄について説明があり, 審議の結果, 原案どおり承認した。
- (9) 「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」に基づく幼稚園教員及び看護職員に関する給与規則等の一部改正及び一時金の支給について
児島理事から, 資料9に基づき, 「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」に基づく幼稚園教員及び看護職員に関する給与規則等の一部改正及び一時金の支給について説明があった。審議の結果, 給与規則等の一部改正については, 原案を承認

し、過半数代表者への意見聴取を実施することとした。また、学長裁定による一時金の支給については、原案どおり承認することとした。

(10) 就業規則等の一部改正について

児島理事から、資料10に基づき、就業規則等の一部改正について説明があり、審議の結果、原案を承認し、過半数代表者への意見聴取を実施することとした。

(11) 「令和3年改正個人情報保護法」の施行に伴う個人情報保護規則等の改正について

児島理事から、資料11に基づき、「令和3年改正個人情報保護法」の施行に伴う個人情報保護規則等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、執行役員会議（3/17）へ報告することとした。

(12) 行政文書の管理に関するガイドラインの改正に伴う法人文書管理規則等の改正について

児島理事から、資料12に基づき、行政文書の管理に関するガイドラインの改正に伴う法人文書管理規則等の改正について説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

(13) 経営戦略本部の設置に伴う諸規則の改廃について

児島理事から、資料13に基づき、経営戦略本部の設置に伴う諸規則の改廃について説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

(14) 教育研究評議会及び執行役員会議の議題について

学長から、資料14に基づき、教育研究評議会及び執行役員会議の議題について説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

(15) 経営協議会の議題について

学長から、資料15に基づき、経営協議会の議題について説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

(16) その他

なし

5 報告事項

(1) 2022（令和4）年度損害保険等の加入について

児島理事から、資料16に基づき、2022（令和4）年度損害保険等の加入について報告があった。

(2) 令和4年度諸会議日程について

学長から、資料17に基づき、令和4年度諸会議日程について報告があり、教育研究評議会（3/17）へ報告することとした。

(3) その他

以上