

第1回経営協議会記録

日 時 令和元年6月21日(金) 13:58～15:38

場 所 柏原キャンパス事務局棟4F小会議室

出席者 栗林学長

上田, 小川, 塚本, 津田, 橋本, 浜中, 山本, 岡本, 伊藤, 森田, 新津, 鈴木

陪席者 窪田監事, 山西監事

事務陪席者 中西学務部長, 河村学術部長, 新光特命次長, 吉田監査室長, 馬場総務課長, 大野広報室長, 飯國人事課課長, 石場財務課長, 岩田施設課長, 柴田教務課長, 加藤人事企画係長, 高田総務課課長代理, 西芝総務係員

開会に先立ち, 新委員の自己紹介に続き, 栗林学長から平成30年度第5回経営協議会の記録の確認が行われた。

議題(1) 平成30年度決算について

報告事項(1) 平成30年度資金運用について

鈴木総務部長から議題(1)について, 資料に基づき説明が行われ, 原案どおり了承された。併せて報告事項(1)についても同資料により報告が行われた。

議題(2) 令和元年度予算(第1次補正)について

鈴木総務部長から資料に基づき説明が行われ, 原案どおり了承された。

議題(3) 令和2年度概算要求について

鈴木総務部長から資料に基づき説明が行われ, 方向性及び以後の取り運びは学長一任とすることが了承された。

議題(4) キャンパスマスタープラン2016改訂版(インフラ長寿命化計画)について

鈴木総務部長から資料に基づき説明が行われ, 原案どおり了承された。

議題(5) 給与規程等の一部改正について

鈴木総務部長から資料に基づき説明が行われ, 原案どおり了承された。

議題(6) 教職大学院認証評価における自己評価書について

岡本理事から資料に基づき説明が行われ, 原案どおり了承された。

議題(7) 平成30事業年度に係る業務の実績報告書について

岡本理事から資料に基づき説明が行われ, 原案どおり了承された。

議題(8) その他

○人事給与マネジメント改革における新たな年俸制の在り方について

鈴木総務部長から資料に基づき説明があり, 続いて学長から補足の説明が行われた。委員から, 文部科学省がガイドラインを策定した主旨について質問があり, 学長から働き方を適正に評価して, それに見合った報酬を受け取る形にしていくことが中心であるとの回答があった。続いて委員から評価する仕組みについての質問があり, 学長から自己評価を

元にした本学の実情と，数値による客観的評価に基づいた処遇が求められるとの説明があり，原案どおり了承された。

報告事項（２）教育研究体制の整備について（骨子）
学長から資料に基づき報告が行われた。

以上