

第444回役員会議事要録

日時 令和4年6月9日(木) 17:05~17:10
場所 Microsoft Teamsの「役員会」チーム(Web会議)
出席者 学長 櫻井学長
理事 辻田理事(総務・企画・危機管理担当)、岩崎理事(教育担当)、本家理事(研究・医療・評価・IR担当)、受田理事(地域連携・国際連携・広報担当)、大淵理事(財務・労務管理担当)、宮井理事(ワークライフバランス担当)
監事 関監事、杉本監事
欠席者 西森理事(法務担当)
陪席者 総務部長、財務部長、研究国際部長、学務部長、医学部・病院事務部長、人事課長、財務課長、地域連携課長、学務課長、入試課長、法人企画課長

[配付資料]

- 審議資料 1-1 人事院勧告に伴う給与関係規則の一部改正について(案)
1-2 関係規則新旧対照表(案)
- 審議資料 2-1 管理職手当の一部改正について(案)
2-2 関係規則新旧対照表(案)
- 審議資料 3-1 幼児教育・看護業務手当の新設について(案)
3-2 関係規則新旧対照表(案)
- 審議資料 4-1 新型コロナウイルス感染症対応医療従事者手当の支給期間延長について(案)
4-2 関係規則新旧対照表(案)
- 審議資料 5-1 令和3年度決算の概要について
5-2 令和3年度利益処分について
5-3 令和3年度財務諸表(案)(抜粋)
5-4 第3期中期目標期間の最終年度に係る積立金の繰越承認申請書(案)
5-5 会計監査人の監査報告書
5-6 監事監査報告書
- 審議資料 6-1 令和5年度概算要求事項(案)一覧(教育組織改革分等)
6-2 令和5年度施設整備費等要求(案)一覧
6-3 令和5年度国立大学法人運営費交付金の概算要求における支援の枠組みについて

議事

[審議事項]

1. 人事院勧告に伴う給与関係規則の一部改正について
令和4年6月9日開催の経営協議会で審議された人事院勧告に伴う給与関係規則の一部改正について、審議の結果、承認された。
2. 管理職手当の一部改正について
令和4年6月9日開催の経営協議会で審議された管理職手当の一部改正について、審議の結果、承認された。

3. 幼児教育・看護業務手当の新設について

令和4年6月9日開催の経営協議会で審議された幼児教育・看護業務手当の新設について、審議の結果、承認された。

4. 新型コロナウイルス感染症対応医療従事者手当の支給期間延長について

令和4年6月9日開催の経営協議会で審議された新型コロナウイルス感染症対応医療従事者手当の支給期間延長について、審議の結果、承認された。

5. 令和3年度決算について

令和4年6月9日開催の経営協議会で審議された令和3年度決算について、審議の結果、承認された。

6. 令和5年度概算要求について

令和4年6月9日開催の経営協議会で審議された令和5年度概算要求について、審議の結果、承認された。

なお、最終的な要求については、文部科学省への相談による状況等を勘案して決定することとし、学長に一任することについて、了承された。

以 上