

第492回役員会議事要録

日時 令和6年2月14日(水) 14:00~14:55
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)、西森理事(法務担当)
監事 関監事、杉本監事
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、基金・校友事業課長、総務課長、人事課長、物部総務課長、財務課長、経理課長、施設企画課長、施設整備課長、研究推進課長、学術情報課長、地域連携課長、学務課長、学生支援課長、入試課長、総務企画課長、会計課長、法人企画課長

[配付資料]

- 審議資料
- 1-1 医師の働き方改革等に伴う関係規則の一部改正等について(案)
 - 1-2 新旧対照表(案)
 - 2-1 管理監督職勤務上限年齢による降任等を行わない職を定める職員就業規則等の一部改正について(案)
 - 2-2 新旧対照表(案)
 - 3-1 幼児教育・看護業務手当における看護助手追加に伴う職員給与規則等の一部改正について(案)
 - 3-2 新旧対照表(案)
 - 4-1 定年引上げに伴う職員給与規則の一部を改正する規則の一部改正について(案)
 - 4-2 新旧対照表(案)
 - 5-1 特定放射性同位元素防護管理者手当新設に伴う職員給与規則の一部改正について(案)
 - 5-2 新旧対照表(案)
 - 6-1 ティーチング・フェローの新設に伴う非常勤職員就業規則等の一部改正について(案)
 - 6-2 新旧対照表(案)
 - 6-3 令和4年度大学設置基準等の改正について～学修者本位の大学教育の実現に向けて～
 - 7-1 非常勤職員の業務遂行の免除期間及び年次有給休暇以外の休暇制度の見直しに伴う非常勤職員就業規則等の一部改正について(案)
 - 7-2 新旧対照表(案)
 - 8-1 令和6年度労使協定について(案)
 - 8-2 新旧対照表(案)
 - 9 教員の採用等に係る候補者一覧
 - 10 教員配置申請書
- 報告事項
- 1-1 令和4年度決算検査報告説明会 資料抜粋
 - 1-2 検査報告事例の個別説明 資料抜粋

議事に先立ち、第 490 回、第 491 回役員会議事要録の確認が行われ、承認された。また、第 486 回役員会議事要録について一部誤表記が見つかったため、再度確認が行われ、承認された。

議事

〔審議事項〕

1. 医師の働き方改革等に伴う関係規則の一部改正等について

大淵理事から、第 112 回人事委員会において審議された医師の働き方改革等に伴う関係規則の一部改正等について概要の説明が行われた後、医学部・病院事務部長から、審議資料 1-1、1-2 に基づき詳細な説明が行われた。審議の結果、第 112 回人事委員会の審議結果に基づいて各事業場の職員代表と労働組合に説明を行うこと及び説明後改正内容に変更がない場合には経営協議会に付議することが承認された。

2. 管理監督職勤務上限年齢による降任等を行わない職を定める職員就業規則等の一部改正について

大淵理事から、第 112 回人事委員会において審議された管理監督職勤務上限年齢による降任等を行わない職を定める職員就業規則等の一部改正について概要の説明が行われた後、医学部・病院事務部長から、審議資料 2-1、2-2 に基づき詳細な説明が行われた。審議の結果、第 112 回人事委員会の審議結果に基づいて各事業場の職員代表と労働組合に説明を行うこと及び説明後改正内容に変更がない場合には経営協議会に付議することが承認された。

3. 幼児教育・看護業務手当における看護助手追加に伴う職員給与規則等の一部改正について

大淵理事から、第 112 回人事委員会において審議された幼児教育・看護業務手当における看護助手追加に伴う職員給与規則等の一部改正について概要の説明が行われた後、医学部・病院事務部長から、審議資料 3-1、3-2 に基づき詳細な説明が行われた。審議の結果、第 112 回人事委員会の審議結果に基づいて各事業場の職員代表と労働組合に説明を行うこと及び説明後改正内容に変更がない場合には経営協議会に付議することが承認された。

4. 定年引上げに伴う職員給与規則の一部を改正する規則の一部改正について

大淵理事から、第 112 回人事委員会において審議された定年引上げに伴う職員給与規則の一部を改正する規則の一部改正について概要の説明が行われた後、総務部長から、審議資料 4-1、4-2 に基づき詳細な説明が行われた。審議の結果、第 112 回人事委員会の審議結果に基づいて各事業場の職員代表と労働組合に説明を行うこと及び説明後改正内容に変更がない場合には経営協議会に付議することが承認された。

5. 特定放射性同位元素防護管理者手当新設に伴う職員給与規則の一部改正について

大淵理事から、第 112 回人事委員会において審議された特定放射性同位元素防護管理者手当新設に伴う職員給与規則の一部改正について概要の説明が行われた後、総務部長から、審議資料 5-1、5-2 に基づき詳細な説明が行われた。審議の結果、第 112 回人事委員会の審議結果に基づいて各事業場の職員代表と労働組合に説明を行うこと及び説明後改正内容に変更がない場合には経営協議会に付議することが承認された。

6. ティーチング・フェローの新設に伴う非常勤職員就業規則等の一部改正について

大淵理事から、第 112 回人事委員会において審議されたティーチング・フェローの新設に伴う非常勤職員就業規則等の一部改正について概要の説明が行われた後、総務部長から、審議資料 6-1～6-3 に基づき詳細な説明が行われた。審議の結果、第 112 回人事委員会の審議結果に基づいて各事業場の職員代表と労働組合に説明を行うこと及び説明後改正内容に変更がない場合には経営協議会に付議することが承認された。

7. 非常勤職員の業務遂行の免除期間及び年次有給休暇以外の休暇制度の見直しに伴う非常勤職員就業規則等の一部改正について

大淵理事から、第 112 回人事委員会において審議された非常勤職員の業務遂行の免除期間及び年次有給休暇以外の休暇制度の見直しに伴う非常勤職員就業規則等の一部改正について概要の説明が行われた後、総務部長から、審議資料 7-1、7-2 に基づき詳細な説明が行われた。審議の結果、第 112 回人事委員会の審議結果に基づいて各事業場の職員代表と労働組合に説明を行うこと及び説明後改正内容に変更がない場合には経営協議会に付議することが承認された。

8. 令和 6 年度労使協定について

大淵理事から、第 112 回人事委員会において審議された令和 6 年度労使協定について概要の説明が行われた後、総務部長から、審議資料 8-1、8-2 に基づき詳細な説明が行われた。審議の結果、第 112 回人事委員会の審議結果に基づいて各事業場の職員代表と労働組合に説明を行うことが承認された。

9. 大学教員の採用等人事について

審議資料 9 に基づき、事前に内容確認が行われた下記の大学教員の採用等人事について、審議の結果、承認された。

- ・戦略的管理人員枠による採用等人事
- ・令和 5 年度第 12 回全学教員人事審議会で審議された採用等人事
- ・令和 5 年度第 16 回医学部附属病院教員選考会議で審議された採用等人事

10. 大学教員人事案について

審議資料 10 に基づき、事前に内容確認が行われた下記の大学教員人事案について、審議の結果、承認された。

- ・第 9 回大学改革実施本部で審議された人事案

〔報告事項〕

1. 令和 4 年度決算検査報告説明会について

報告事項 1 について、大淵理事から、報告資料 1-1、1-2 に基づき報告が行われた。

以 上