

第40回 国立大学法人横浜国立大学経営協議会議事録

日 時 平成25年 3月25日(月)
15時00分～16時25分
場 所 経営学部1号館大会議室(2階)

出席者 鈴木邦雄(議長), 國分泰雄, 溝口周二, 有松育子, 松岡和久, 山田 均
川村恒明, 小舘香椎子, 長島 昭, 蛭田史郎, 和田英太郎, 和地 孝

議 事

I 議事録確認

第38回議事録(案)(資料1-1)及び第39回議事録(案)(資料1-2)について, 原案のとおり確認した。

II 報告事項

1. 国立大学法人横浜国立大学未来社会イノベーション機構の設置について
理事(総務・研究担当)から, 資料2に基づき, 国立大学法人横浜国立大学未来社会イノベーション機構の設置について報告があった。
2. URA制度の導入について
理事(総務・研究担当)から, 資料3に基づき, URA制度(リサーチ・アドミニストレーター)の導入について報告があった。
3. 平成24年度中期計画推進経費第3次配分について
理事(財務・施設担当)から, 資料4に基づき, 平成24年度中期計画推進経費第3次配分について報告があった。
4. 平成24年度補正予算(第1号)について
理事(財務・施設担当)から, 資料5に基づき, 平成24年度補正予算(第1号)について報告があった。
5. 平成25年度予算内示額等について
理事(財務・施設担当)から, 資料6に基づき, 平成25年度予算内示額等について報告があった。
6. 学部入学試験実施状況について
理事(教育担当)から, 資料7に基づき, 学部入学試験実施状況について報告があった。

III 審議事項

1. 国立大学法人横浜国立大学有期雇用教職員の就業等に関する規則の一部改正(案)について
理事(総務・研究担当)から, 資料8及び資料8-1に基づき, 国立大学法人横浜国立大学有期雇用教職員の就業等に関する規則の一部改正(案)について説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認された。

2. 国立大学法人横浜国立大学教職員就業規則の一部改正（案）等について
理事（総務・研究担当）から、資料9及び資料9-1～資料9-3に基づき、国立大学法人横浜国立大学教職員就業規則の一部改正（案）等について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。
3. 国立大学法人横浜国立大学勤務時間、休日及び休暇等に関する規則の一部改正（案）について
理事（総務・研究担当）から、資料10及び資料10-1に基づき、国立大学法人横浜国立大学勤務時間、休日及び休暇等に関する規則の一部改正（案）について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。
4. 国立大学法人横浜国立大学教職員給与規則の一部改正（案）について
理事（総務・研究担当）から、資料11及び資料11-1に基づき、国立大学法人横浜国立大学教職員給与規則の一部改正（案）について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。
5. 横浜国立大学留学生センター学部入学前予備教育の実施に関する規則の一部改正（案）等について
理事（教育担当）から、資料12及び資料12-1～資料12-2に基づき、横浜国立大学留学生センター学部入学前予備教育の実施に関する規則の一部改正（案）等について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。
6. 役員の内職期間を有する教職員の退職手当について
議長から、役員の内職期間を有する教職員の退職手当について、中期目標・中期計画の途中での退任等を考慮し、調整率を1.0としたい旨説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。
7. 平成25年度年度計画について
副学長（評価担当）から、資料13-1～資料13-2に基づき、平成25年度年度計画について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。
8. 平成25年度予算（案）について
理事（財務・施設担当）から、資料14に基づき、平成25年度予算（案）について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

IV その他事項

1. 平成25年度経営協議会開催日程について
議長から、資料15に基づき、平成25年度経営協議会の開催日程について説明があった。

以上