

# 第 52 回 経営協議会議事録

日 時 平成 25 年 1 月 17 日(木) 10:00～11:15  
場 所 本部棟大会議室  
出席者 長澤学長，金山理事・副学長，小田理事・副学長，棚橋理事，  
三竹副学長・事務局長，前田副学長，斎藤委員，鈴木委員，  
増山委員，渡辺委員  
欠席者 大社委員，米沢委員  
陪席者 横堀監事，橋本監事

議事に先立ち，議長から，1 月 1 日付けで小田副学長が理事に就任した旨の紹介があり，小田理事から挨拶があった。

## 方針審議

### 1) 就業規則の改正等について

議長から発議のあと，総務課長から，資料 1 に基づき 4 月 1 日に改正等が必要な就業規則について，改正方針を説明した後審議を行い，委員から以下の意見があった。

「非常勤職員就業規則の一部改正」において定める時間給の単価については，法令で定められる最低賃金を下回らない必要があり，職員にも理解できる工夫が規定上必要ではないか。

審議の結果，原案どおり承認された。

## 報告事項

### 1) 平成 23 年度に係る業務の実績に関する評価の結果について

議長から発議のあと，参事役から，資料 2 に基づき，平成 23 事業年度に係る業務の実績に関する評価の結果について報告があった。

### 2) 平成 24 年度補正予算（第 1 号）について

議長から発議のあと，三竹副学長・事務局長から，資料 6 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。

### **3) 法人化以降の施設整備関連投資額について**

議長から発議のあと、三竹副学長・事務局長から、資料3に基づき、法人化以降の施設整備関連投資額について報告があった。

議長より、現在改修している公衆衛生実習施設について、次回の経営協議会開催時には完成しているので、会議終了後に施設見学を実施したい旨提案があった。

### **4) 教員の選考について**

### **5) 教員の再任について**

金山理事から、資料4・資料5に基づき、11月14日開催の第132回教育研究評議会及び、12月12日開催の第133回教育研究評議会で承認された助教採用2件及び助教再任1件について報告があった。

### **その他**

増山委員より、経済産業省関連の平成24年度補正予算について、資料の提供があり、大学に関連する事業について紹介があった。

議長から、第53回経営協議会は、3月15日(金)10時から開催する予定である旨発言があった。

以 上