

平成 28 年度 第 12 回役員会議事録

日 時 平成 29 年 1 月 20 日（金）12 時 45 分～13 時 00 分
場 所 学長室
出席者 石田学長，藤井，茅野，池田及び久保の各理事

議事に先立ち，平成 28 年度第 11 回役員会議事録（案）を確認し，原案のとおり承認した。

○ 審議事項

1. 中期計画の変更について

資料 1

学長から，資料 1 に基づき，中期計画の変更について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。

2. 監事の重要会議出席について

資料 2

学長から，資料 2 に基づき，監事機能強化の明確化に伴う，国立大学法人宇都宮大学役員会規程の一部を改正する規程（案），国立大学法人宇都宮大学経営協議会規程の一部を改正する規程（案），国立大学法人宇都宮大学教育研究評議会規程の一部を改正する規程（案），宇都宮大学企画戦略会議規程の一部を改正する規程（案）及び国立大学法人宇都宮大学監事監査規程の一部を改正する規程（案）について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。

3. 産業医手当の新設について

資料 3

学長から，資料 3 に基づき，産業医手当の新設に伴う，国立大学法人宇都宮大学職員給与規程の一部を改正する規程（案）及び国立大学法人宇都宮大学年俸制給与規程の一部を改正する規程（案）について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。

4. 陽東地区におけるコンビニ設置について

資料 4

学長から，資料 4 に基づき，陽東地区におけるコンビニ設置について説明があり，審議の結果，企画公募の実施を承認した。

以上