

平成 28 年度 第 14 回役員会議事録

日 時 平成 29 年 3 月 27 日 (月) 11 時 34 分～11 時 55 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 13 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. 平成 29 年度宇都宮大学年度計画 (案) について 資料 1
学長から, 資料 1 に基づき, 平成 29 年度宇都宮大学年度計画 (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。
2. 基盤教育英語科目担当教員の任期について 資料 2
学長から, 資料 2 に基づき, 基盤教育英語科目担当教員 (助教) の任期の延長に伴う, 国立大学法人宇都宮大学基盤英語科目担当教員に関する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教員の任期に関する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. 入試手当の新設について 資料 3
学長から, 資料 3 に基づき, 入試手当の新設並びに再雇用職員への大学入試センター試験手当の支給に伴う, 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), 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), 大学入試センター試験手当支給要項の一部を改正する要項 (案) 及び国立大学法人宇都宮大学再雇用職員就業規則の一部を改正する規則 (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. 衛生管理者手当の新設について 資料 4
学長から, 資料 4 に基づき, 衛生管理者手当の新設に伴う, 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), 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) 及び国立大学法人宇都宮大学再雇用職員就業規則の一部を改正する規則 (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。
5. 学内共同研究施設の変更について 資料 5
学長から, 資料 5 に基づき, 学内共同研究施設の変更に伴う, 国立大学法人宇都宮大学組織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。
6. 宇都宮大学学則の一部を改正する規程 (案) について 資料 6
学長から, 資料 6 に基づき, 国際学部改組等に伴う, 宇都宮大学学則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。
7. 国立大学法人宇都宮大学組織等の英語表記に関する規程 (案) について 資料 7
総務課長から, 資料 7 に基づき, 国立大学法人宇都宮大学組織等の英語表記に関する規程 (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。
8. 次世代育成支援対策推進法及び女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画 (案) について 資料 8
学長から, 資料 8 に基づき, 次世代育成支援対策推進法及び女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画 (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。

9. 平成 29 年度宇都宮大学予算編成方針（案）について 資料 9
学長から、資料 9 に基づき、平成 29 年度予算編成方針（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。
10. 平成 29 年度宇都宮大学予算（案）について 資料 10
学長から、資料 10 に基づき、平成 29 年度宇都宮大学予算（案）について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。
11. 業務達成基準の導入について 資料 11
学長から、資料 11 に基づき、業務達成基準の導入に伴う、国立大学法人宇都宮大学における運営交付金等に関する取扱要項の一部を改正する要項（案）、国立大学法人宇都宮大学の業務達成基準の運用に関する取扱い（案）及び国立大学法人宇都宮大学業務達成基準の適用に関する申合せ（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。
12. 旅費支給事務等の改善に係る国立大学法人宇都宮大学旅費規程等の改正について 資料 12
学長から、資料 12 に基づき、旅費支給事務等の改善に伴う、国立大学法人宇都宮大学旅費規程の一部を改正する規程（案）、宇都宮を出発地かつ帰着地とする東京 23 区内への出張を行う場合の旅費の支給額についての一部を改正する取扱い（案）、旅行命令簿の記載方法及び旅費計算事務についての申合せの一部を改正する申合せ（案）及び国立大学法人宇都宮大学非常勤講師旅費支給基準（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。
13. 投資年次計画（平成 28 年度～平成 33 年度）（案）について 資料 13
学長から、資料 13 に基づき、投資年次計画（平成 28 年度～平成 33 年度）（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。
14. インフラ長寿命化計画（インフラ長寿命化計画（行動計画、個別施設計画）の策定について 資料 14
学長から、資料 14 に基づき、インフラ長寿命化計画（インフラ長寿命化計画（行動計画、個別施設計画）の策定について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。
15. 国立大学法人宇都宮大学 PPP/PFI 手法導入優先的検討規程等の制定について 資料 15
学長から、資料 15 に基づき、国立大学法人宇都宮大学 PPP/PFI 手法導入優先的検討規程（案）及び国立大学法人宇都宮大学 PFI 事業検討委員会規程（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。
16. 宇都宮大学福利厚生施設業務委託（コンビ二等）に伴う業者の選定について 資料 16
学長から、資料 16 に基づき、宇都宮大学福利厚生施設業務委託（コンビ二等）に伴う業者の選定結果について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

○ 報告事項

1. 長期借入金償還計画の実施状況について 資料 17
学長から、資料 17 に基づき、長期借入金償還計画の実施状況について報告があった。

以上