

平成29年度 第14回役員会議事録

日 時 平成30年 3月23日（金） 12時45分 ～ 12時54分
場 所 学長室
出席者 石田学長，藤井，池田及び久保の各理事
(陪 席) 溝口監事，堀監事

○ 審議事項

1. 平成30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30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. 国立大学法人宇都宮大学教員評価指針（案）等について

資料 2

学長から，資料 2 に基づき，国立大学法人宇都宮大学教員評価指針（案）等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. 年俸制適用職員に対する（外部資金）間接経費獲得に応じた業績給（外部資金獲得加算額）の新設について（案）

資料 3

学長から，資料 3 に基づき，年俸制適用職員に対する（外部資金）間接経費獲得に応じた業績給（外部資金獲得加算額）の新設（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. 教員の任期に関する規程及びテニュアトラック制に関する要項の一部改正について（案）

資料 4

学長から，資料 4 に基づき，教員の任期に関する規程及びテニュアトラック制に関する要項の一部改正（案）について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。

5. リサーチ・アドミニストレーター実施要領の制定について（案）

資料 5

学長から，資料 5 に基づき，リサーチ・アドミニストレーター実施要領の制定（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. 役職員の再就職等の規制に関する規程の制定について

資料 6

学長から，資料 6 に基づき，役職員の再就職等の規制に関する規程の制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。

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の一部を改正する規程（案）について

資料 7

学長から，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。

8. 平成30年度予算編成方針（案）について 資料 8
学長から、資料 8 に基づき、平成30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。
9. 平成30年度宇都宮大学予算（案）について 資料 9
学長から、資料 9 に基づき、平成30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。
10. 「キャンパスマスタープランに基づく」投資年次計画（案）について 資料10
学長から、資料10に基づき、「キャンパスマスタープランに基づく」投資年次計画（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。
11. 「国立大学法人宇都宮大学構内交通規程」及び「国立大学法人宇都宮大学構内車両入構許可要項」の制定及び「国立大学法人宇都宮大学授業料その他の費用に関する細則」の一部改正について（案） 資料11
学長から、資料11に基づき、「国立大学法人宇都宮大学構内交通規程」及び「国立大学法人宇都宮大学構内車両入構許可要項」の制定及び「国立大学法人宇都宮大学授業料その他の費用に関する細則」の一部改正（案）について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。
12. 宇都宮大学インフラ長寿命化計画（個別施設計画）について 資料12
学長から、資料12に基づき、宇都宮大学インフラ長寿命化計画（個別施設計画）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. 国立大学法人宇都宮大学と株式会社TKCとの包括連携協定書（案）について 資料13
学長から、資料13に基づき、国立大学法人宇都宮大学と株式会社TKCとの包括連携協定書（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. 「宇都宮大学授業料及び寄宿料の免除並びに授業料の徴収猶予に関する規程」の一部改正について（案） 資料14
学長から、資料14に基づき、「宇都宮大学授業料及び寄宿料の免除並びに授業料の徴収猶予に関する規程」の一部改正（案）について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。
15. 宇都宮大学留学生・国際交流センター規程の一部改正（案）について 資料15
学長から、資料15に基づき、宇都宮大学留学生・国際交流センター規程の一部改正（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16

学長から、資料16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。

2. 「学長賞」(学生部門) について

資料17

学長から、資料17に基づき、「学長賞」(学生部門) について報告があった。

以上