

平成 30 年度第 5 回経営協議会議事要録

日 時 平成 31 年 3 月 20 日 (火) 15 時 10 分 ~ 17 時 15 分
場 所 宇都宮大学本部第一会議室
出席者 石田, 飯村, 大橋, 岸本, 北村, 五家, 須賀, 角, 永野,
藤井, 茅野, 池田, 佐藤の各委員
陪 席 溝口監事, 堀監事, 松金学長特別補佐, 塚本地域デザイン科学部長,
佐々木国際学部長, 伊東教育学部長, 阿山工学研究科長, 夏秋農学部長

議事に先立ち, 学長から, 茅野理事が今年度をもって退任され, 後任として夏秋農学部長が理事となる旨説明があった。

また, 机上配付資料に基づき, 平成 31 年度における理事, 副学長, 学長特別補佐及び各戦略企画チームの紹介と担当業務の説明があった。

続いて, 平成 30 年度第 4 回 (H31. 1. 22) 宇都宮大学経営協議会議事要録 (案) を確認し, 承認した。

[議 題]

1. 役員の給与について (案) 資料 1
学長から, 資料 1 に基づき, 役員の給与 (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. 平成 31 年度計画 (案) について 資料 2
藤井理事から, 資料 2 に基づき, 平成 31 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。
3. 平成 31 年度 4 月からの組織見直しに伴う規程の制定について (案) 資料 3
総務部長及び藤井理事から, 資料 3 に基づき, 平成 31 年度 4 月からの組織見直しに伴う規程の制定 (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。
4. 管理職手当及び地域手当の改正について (案) 資料 4
総務部長から, 資料 4 に基づき, 管理職手当及び地域手当の改正 (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. 教員業績評価の実施及び新たな年俸制の導入について (案) 資料 5
総務部長から, 資料 5 に基づき, 教員業績評価の実施及び新たな年俸制の導入 (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. 大学院担当手当の見直しに伴う国立大学法人宇都宮大学職員給与規程等の改正について (案) 資料 6
総務部長から, 資料 6 に基づき, 大学院担当手当の見直しに伴う国立大学法人宇都宮大学給与規程等の改正 (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。

7. 平成 31 年度予算編成のポイント及び予算編成方針（案）について 資料 7
学長から、資料 7 に基づき、平成 31 年度予算編成のポイント及び予算編成方針（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。
8. 平成 31 年度学長戦略経費を活用した取組計画（案）について 資料 8
学長から、資料 8 に基づき、平成 31 年度予算編成のポイント及び予算編成方針（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 31 年度宇都宮大学予算（案）について 資料 9
財務課長から、資料 9 に基づき、平成 31 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
施設課長から、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. 2020 年度の予算編成改革の方向性について 資料 11
学長から、資料 11 に基づき、2020 年度の予算編成改革の方向性について、2020 年度に向け予算編成を変えていく必要がある、そのためには 1 年をかけて議論をしていくこととした、本提案はその原案である旨の説明があり、審議の結果、2020 年度の予算編成改革に向けた進め方について承認した。

[報告事項]

1. 平成 30 年度中間監事監査意見（報告）書について 資料 12
溝口監事及び堀監事から、資料 12 に基づき、平成 30 年度中間監事監査意見（報告）書について報告があった。
2. 平成 31 年度諸会議（定例）開催予定表について 資料 13
総務部長から、資料 13 に基づき、平成 31 年度諸会議（定例）開催予定表について報告があった。
3. 長期借入金償還計画の実施状況について 資料 14
財務課長から、資料 14 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。
4. その他
学長から、参考資料に基づき、平成 31 年 1 月から平成 31 年 3 月における本学関係記事について紹介があった。

以 上