

平成 30 年度 第 11 回役員会議事要録

日 時 平成 31 年 3 月 25 日 (月) 11 時 34 分 ~ 11 時 46 分
場 所 学長室
出 席 者 石田学長, 藤井, 茅野, 池田及び佐藤の各理事

議事に先立ち, 平成 30 年度第 10 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 31 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 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。
2. 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 2
学長から, 資料 2 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。
3. 宇都宮大学名誉教授称号授与に関する規程の一部を改正する規程(案)について 資料 3
学長から, 資料 3 に基づき, 宇都宮大学名誉教授称号授与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。
4. 国立大学法人宇都宮大学附属機関等の長の任期に関する規程の改正について (案) 資料 4
学長から, 資料 4 に基づき, 国立大学法人宇都宮大学附属機関等の長の任期に関する規程の改正 (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 資料 5
学長から, 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. 管理職手当及び地域手当の改正について (案) 資料 6
学長から, 資料 6 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。
7. 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 (案) について 資料 7
学長から, 資料 7 に基づき, 宇都宮大学名誉教授称号授与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. 国立大学法人宇都宮大学ユニバーシティ・リサーチ・アドミニストレーター実施要領の一部改正及び関連規定の改正について (案) 資料 8
学長から、資料 8 に基づき、国立大学法人宇都宮大学ユニバーシティ・リサーチ・アドミニストレーター実施要領の一部改正及び関連規定の改正 (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。
9. 「年 5 日の年次有給休暇の確実な取得」に関する本学の対応について 資料 9
学長から、資料 9 に基づき、「年 5 日の年次有給休暇の確実な取得」に関する本学の対応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. 国立大学法人宇都宮大学職員の懲戒処分の基準に関する規程の改正について (案) 資料 10
学長から、資料 10 に基づき、国立大学法人宇都宮大学職員の懲戒処分の基準に関する規程の改正 (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。
11. 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 11
学長から、資料 11 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。
12. 平成 31 年度宇都宮大学予算 (案) について 資料 12
学長から、資料 12 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。
13. 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 13
学長から、資料 13 に基づき、平成 31 年度学長戦略経費を活用した取組計画 (案) について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。
14. 「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 14
学長から、資料 14 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。
15. 2020 年度の予算編成改革の方向性について 資料 15
学長から、資料 15 に基づき、2020 年度の予算編成改革の方向性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. グリーンマスタープランの改訂について 資料 16
学長から、資料 16 に基づき、グリーンマスタープランの改訂について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

17. 新大学院設置に伴う規程等の改正について

資料 17

学長から、資料 17 に基づき、新大学院設置に伴う規程等の改正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 18

学長から、資料 18 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