

令和5年度第5回経営協議会議事要録

日 時	令和6年3月21日(木) 15時34分～16時58分
場 所	宇都宮大学本部第一会議室
出席者	池田, 飯村, 大川, 岸本, 角, 藤井, 吉澤, 横田, 鈴木, 米田の各委員
陪 席	溝口監事, 富田監事, 松金副学長, 藤原地域デザイン科学部長, 中村国際学部長, 加藤共同教育学部長, 入江工学部長, 山根農学部長, 湯上地域創生科学研究科長

議事に先立ち、令和5年度第4回経営協議会議事要録(案)を確認し、承認した。

[審議事項]

1. 役員の退職手当に係る業績評価について

学長から、資料1に基づき、役員の退職手当に係る業績評価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. 新任役員の給与について

学長から、資料2に基づき、新任役員の給与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. アクションプラン2022-2027 達成ロードマップに基づく令和5年度実績報告に対する点検・評価結果及び令和6年度計画について

藤井理事から、資料3に基づき、アクションプラン2022-2027 達成ロードマップに基づく令和5年度実績報告に対する点検・評価結果及び令和6年度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。

4. 職員給与規程の一部改正(案)について

総務部長から、資料4に基づき、職員給与規程の一部改正(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。

5. 職員給与規程支給細則(管理職手当)の一部改正(案)について

総務部長から、資料5に基づき、職員給与規程支給細則(管理職手当)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。

6. ティーチング・アシスタント及びリサーチ・アシスタント実施要領の一部改正(案)について

総務部長から、資料6に基づき、ティーチング・アシスタント及びリサーチ・アシスタント実施要領の一部改正(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。

7. 研究補助員実施要領の一部改正(案)について

総務部長から、資料7に基づき、研究補助員実施要領の一部改正(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。

8. 組織体制の変更に伴う学則及び組織規程の一部改正（案）について

総務部長から、資料8に基づき、組織体制の変更に伴う学則及び組織規程の一部改正（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。

9. 令和6年度宇都宮大学予算（案）について

藤井理事及び財務部長から、資料9に基づき、令和6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。

[報告事項]

1. 令和6年度理事等と担当業務及び役職者一覧について

学長から、資料10に基づき、令和6年度理事等と担当業務及び役職者一覧について報告があった。

2. 令和5年度国立大学法人宇都宮大学中間監事監査意見（報告）書について

富田監事から、資料11に基づき、令和5年度国立大学法人宇都宮大学中間監事監査意見（報告）書について報告があった。

以上