

平成21年度 第2回経営協議会議事要録

日 時 平成21年10月30日（金）13時30分から14時30分
場 所 事務局3階第一会議室
出席者 【委 員】 江島学長
稲盛委員、塩見委員、増田委員、松波委員
竹永委員、林委員、柴山委員、村上委員
【陪 席 者】 功刀理事、古山理事、村田監事、野村監事
企画調整役、総務企画課長、財務課長

議事に先立ち、学長から理事及び監事の紹介があった後、前回（平成21年度第1回）の議事要録について確認が行われた。

議 題1. 平成20年度の業務実績評価について

古山理事から、平成20年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）及びその対応について、議案書に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

議 題2. 平成21年度補正予算（第2号）について

林理事から、平成21年度補正予算（第2号）について、議案書に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

議 題3. 教員の定年年齢の引上げについて

学長から、教員の定年年齢の引上げについて、議案書に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。なお、給与等の処遇については、次回以降に審議することとされた。

また、審議の過程において、委員より以下の意見があった。

- ・教員の給与決定に当たっては、再雇用により給与が減額となるその他の職員との処遇の差に留意する必要がある。
- ・教員の給与決定に当たっては、定年年齢の引上げにより、総人件費が増大し過ぎないように、人件費管理に留意する必要がある。

議 題4. 職員給与規則、役員報酬規則の一部改正について

学長から、職員給与規則、役員報酬規則の一部改正について、議案書に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

議 題 5． 役員期末手当の職務実績に基づく増減について

学長から、役員期末手当の職務実績に基づく増減について、議案書に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

なお、審議の過程において、委員より以下の質問があった。

- ・職務実績は何を基準に判断しているのか。

議 題 6． 資金運用について

林理事から、資金運用について、議案書に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

報告事項 1． 平成 2 2 年度概算要求について

学長から、平成 2 2 年度概算要求の状況について、議案書に基づき報告があった。

報告事項 2． 財務状況等について

学長から、財務状況等について、議案書に基づき報告があった。

報告事項 3． 競争的資金の新規採択について

学長から、競争的資金の新規採択について、議案書に基づき報告があった。

報告事項 4． 財務報告書 2 0 0 9 について

学長から、財務報告書 2 0 0 9 を作成し、本学ホームページで公表したことについて、議案書に基づき報告があった。

報告事項 5． 平成 2 1 年度の主な行事等について

学長から、平成 2 1 年度の主な行事等について、議案書に基づき報告があった。

報告事項 6． 教員・学生の受賞状況について

学長から、教員・学生の受賞状況について、議案書に基づき報告があった。

配付資料

平成 2 1 年度第 2 回経営協議会議案書