

令和3年度 第14回 役員会議事要旨

日 時：令和3年12月6日（月）

午後1時30分開会

午後2時07分閉会

場 所：事務局役員会議室

出席者：総長，山口理事，横田理事，吉見理事，増田理事，山本理事，菅原理事，村田理事，
梅原理事

欠席者：なし

（オブザーバー）

高橋監事，石川監事，秋田副学長，弼副学長，石森副学長

議事に先立ち，総長から資料に基づき，11月22日の令和3年度第13回役員会の議事要旨に係る確認があった。

議 事

議案1 第4期中期目標・中期計画実行計画の作成方針について

山口理事から，資料に基づき，第4期中期目標・中期計画実行計画の作成方針について，第4期中期目標期間における計画的・自律的な業務運営の必要性の観点から，第3期までと同様に，6年間の中期計画のロードマップとして「実行計画」を作成し，その進捗状況を毎年度の自己点検・評価の対象とすること等について説明があり，審議した結果了承された。

議案2 第4期中期目標期間における部局等の中期計画の作成方針について

山口理事から，資料に基づき，第4期中期目標期間における部局等の中期計画の作成方針について，部局等が全学の中期目標・中期計画の方向性を念頭に置き，それぞれの強み・特色を活かした形で部局等の中期計画を作成いただけるよう，計画の類型及び件数の上限を設定したこと等について説明があり，審議した結果了承された。

議案3 令和3年度財政状況及び目的積立金等の活用事業について

吉見理事から，資料に基づき，令和3年度財政状況及び目的積立金等の活用事業について，令和3年度末には剰余金が見込まれ，この剰余金に対して，各総長室等からの要望を踏まえ，目的積立金等活用事業6件に活用すること，目的積立金等を第4期中期目標期間に繰り越すために，文部科学省へ繰越事業の申請を行うこと等について説明があり，審議した結果了承された。

協議事項1 退職教員（本学定年年令を超える者）の非常勤講師の採用について

山口理事から，資料に基づき，退職教員（本学定年年令を超える者）の非常勤講師の採用について，全学教育科目の円滑な開講のため，適用期間を令和4年度から6年間に延長すること等について説明があり，協議した結果了承され，12月15日の教育研究評議会に付議することとなった。

報告事項等 1 障がい者の雇用状況等について

村田理事から、障がい者の雇用状況等について、11月1日現在で法定雇用率を上回ったこと、引き続き全学的な理解と協力を得ながら対応していくこと等について報告があった。