

令和6年度 第6回 役員会議事要旨

日 時：令和6年6月24日（月）

午後1時30分開会

午後1時54分閉会

場 所：Web 会議

出席者：総長、山口理事、横田理事、山本理事、高橋理事、瀬戸口理事、行松理事、甲田理事、AHMADJIAN 理事

欠席者：なし

（オブザーバー）

高橋監事、石川監事、渥美副学長、弼副学長、長谷山副学長、西邑副学長

議事に先立ち、総長から資料に基づき、6月10日の令和6年度第5回役員会の議事要旨に係る確認があった。

議 事

議案1 教育研究組織の長等の任期の見直しについて

議案2 看護職員等特別調整手当及び夜間看護等手当の改正について

議案3 令和5事業年度決算について

議案4 諸規則の一部改正について

総長から、資料に基づき説明があり、審議した結果了承された。

議案5 令和7年度概算要求（施設整備事業）の要求順位について

横田理事から、資料に基づき、令和7年度概算要求施設整備事業の要求事業について、学内ヒアリングにおける評価結果、各理事の意見及び文部科学省との予算折衝の結果等を総合的に勘案して要求順位を付してい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6 令和7年度概算要求事項について

甲田理事から、資料に基づき、令和7年度概算要求事項について、6月10日の理事会議で協議した内容から、「全学的戦略経費」を教育研究組織改革分の新規及び継続拡充事業の要求額に上乗せして修正していること、共通政策課題分のうち基盤的設備等整備分の要求順位を付してい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7 旅費制度の見直しについて

甲田理事から、資料に基づき、旅費制度の見直しについて、5月13日の理事会議で協議した内容から、外国旅行の宿泊料に上限額を設定し、定額を超える分を支給する旨追記していること、今後の

見通しとして、令和7年4月の旅費法改正に合わせて、本学の旅費制度も今後見直しを検討する予定である旨追記してい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8 就業規則関連規程の一部改正について

総務課長から、資料に基づき、就業規則関連規程の一部改正について説明があり、審議した結果了承された。

(以上)