

第 3 0 4 回 役 員 会 議 事 録 ( 要 録 )  
 平成 3 1 . 3 . 2 7 ( 水 )      1 6 : 5 8 ~ 1 7 : 0 4  
 場 所 : 学 士 会 館 会 議 室 1

出 席 者	越智, 宮谷, 相田, 佐藤, 高田, 木内, 山田  以上役員 7 名
欠 席 者	山本
オブザーバー	野上, 栗栖, 古澤, 丸山, 木原, 寺本, 相原, 藤原, 竹内, 佐々本, 太呉

(議事)

1. 平成 3 1 年度年度計画について ----- (経営協議会別紙 1 参照)  
 (学長提案・説明)

第 3 期 (平成 2 8 年度から平成 3 3 年度) の中期目標, 中期計画及び平成 3 0 年度年度計画の進捗状況を踏まえ作成した「平成 3 1 年度年度計画 (案)」について提案・説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認した。

2. 2 0 2 0 年度教育研究組織整備について ----- (経営協議会別紙 2 参照)  
 (学長提案・宮谷理事 (教育・東千田担当) 説明)

2 0 2 0 年度教育研究組織整備のうち, 文部科学省に手続きを要する人間社会科学研究科及び先進理工系科学研究科の新設並びに新設に伴う入学定員の改訂等について提案・説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認した。

なお, 今後の文部科学省との折衝状況による修正等については, 学長に一任することとした。

3. 2 0 1 9 年度当初予算について ----- (経営協議会別紙 3 参照)  
 (学長提案・山田理事 (財務・総務担当) 説明)

2 0 1 9 年度当初予算 (案) について提案・説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認した。

4. 長期借入金償還計画について ----- (経営協議会別紙 4 参照)  
 (学長提案・山田理事 (財務・総務担当) 説明)

病院の建物及び設備の整備のために借り入れた借入金の償還計画について提案・説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認した。

5. 就業規則の改正等について ----- 別紙 1  
 (学長提案・山田理事 (財務・総務担当) 説明)

人事制度の改正に伴う就業規則の改正等について, 各地区事業場の過半数代表者及び過半数組合の意見聴取の結果等も踏まえて提案・説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認の上, 本日付けで制定し, 平成 3 1 年 4 月 1 日から施行することとした。

(主な改正内容)

- ・ 期末手当の支給割合の改定
- ・ 勤勉手当（役員については期末手当）の勤務成績割合の改定
- ・ 宿日直手当，特殊勤務手当の額の見直し
- ・ 入学試験職務に係る職務付加手当の支給日の見直し
- ・ 申し出降任制度の導入
- ・ ハラスメントの事案に対する措置実施の見直し
- ・ 懲戒処分の標準例の見直し
- ・ 働き方改革関連法への対応等に伴う見直し
- ・ 心得制度の導入
- ・ 障害者雇用促進法（法定雇用率の達成）への対応に向けて計画的に雇用する契約職員の対象範囲の見直し
- ・ 契約職員の単価の見直し
- ・ 試用期間の評定制度の見直し
- ・ 在籍出向制度の見直し

以上（資料添付略）