

## 第 9 回 役 員 会 議 事 要 録

- 1 日 時 平成 23 年 7 月 19 日 (火) 10:00～10:50
- 2 場 所 本部棟 2 階 「学長室」
- 3 出席者 4 人 (田中雄三学長, 西園芳信理事, 山下一夫理事, 清水勇行理事)
- 4 陪席者 17 人 (草下 實副学長, 大石雅章副学長, 賀川昌明副学長,  
石塚 等経営企画本部長, 各課長等)

議事に先立ち, 学長から, 本日は台風 6 号が接近しているため, 当初の開催予定時間 (13:30～) を早めて開催すること, 議事については, 予定していた議題 4 件のうち 1 件, 報告事項 4 件のうち 2 件のみとし, その他の議題等は次回の役員会で審議する旨, 説明があった。

### 5 議 題

#### (1) 拡大教授会について

学長から, 資料 1 「拡大教授会について (案)」に基づき, 7 月 13 日 (水) 開催の第 3 回総務委員会における審議を踏まえ, 拡大教授会とした場合の定足数を「過半数」又は「3 分の 2 以上 (現行規則)」のどちらが望ましいか, 開催時間については, 授業以外にも学生へのゼミ指導等を予定している教員が多いことから, 従前からの「13:10 開始」を「14:40 (4 限目) 開始」とすることについて検討願う旨, 説明があり, 審議の結果, 定足数は「過半数」, 開催時間は「14:40 開始」とし, これを役員会の案として各教育部に再度検討を依頼することとした。

### 6 報告事項

#### (1) 鳴門労働基準監督署の是正勧告に伴う措置について

経営企画本部長から, 資料 8 「鳴門労働基準監督署の是正勧告に伴う措置について」に基づき, 鳴門労働基準監督署の是正勧告に伴う措置として, 事務職員の勤務実態調査を実施し, 勤務時間数に差異があった者については, 7 月 15 日 (金) に差額を支給したこと, 管理職員に対する勤務時間管理の徹底等の指導及び事務職員に対する説明会を実施する等, 改善に努めていること, 事務系パートタイム職員の勤務実態については, 調査の結果, 勤務時間管理が適正に行われていた旨, 報告があった。

#### (2) 平成 23 年度科学研究費補助金執行上の留意点について

経営企画本部長から, 資料 6 「平成 23 年度科学研究費補助金執行上の留意点について」に基づき, 文部科学省及び独立行政法人日本学術振興会から, 科学研

究費補助金の交付決定額の減額変更を行う可能性が否定できない旨の通知があったことから、採択された教員に対して、当面、交付決定額の7割を予算配分する等の連絡文書を配付した旨の報告があった。

(3) その他

経営企画本部長から、台風6号接近に伴い、退勤時間帯において暴風域に近づくことが予測されるため、特に緊急の業務がない職員については、早めに退勤するよう周知する旨、報告があった。