

## 第 2 1 回役員会議事要録

- 1 日 時 平成28年3月23日（水） 15：05～15：08
- 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，黒川丈朗理事）
- 4 陪席者 13人（古川経営企画本部長，各課長等）

### 5 議 題

#### (1) 平成28年度年度計画について

第6回経営協議会における審議結果を踏まえ，田中学長から資料1「平成28年度国立大学法人鳴門教育大学年度計画（案）」に基づき説明があり，原案どおり承認し，文部科学省へ提出することとした。

なお，文部科学省提出に当たり，文言等の修正が必要な場合は，学長に一任することとした。

#### (2) 非常勤役員（監事）の報酬改定について

第6回経営協議会における審議結果を踏まえ，田中学長から資料2「非常勤役員（監事）の報酬改定について（案）」に基づき，非常勤役員（監事）の報酬改定について説明があり，審議の結果，原案どおりこれを承認した。

#### (3) 人事院勧告への対応方針について

第6回経営協議会における審議結果を踏まえ，田中学長から資料3-1「人事院勧告への対応方針について（案）」及び3-2「給与勧告の骨子」に基づき，平成28年度人事院勧告への対応方針について説明があり，審議の結果，原案どおりこれを承認した。

#### (4) 次期中期目標期間を見据えた有期労働者に対する本学の対応等について

第6回経営協議会における審議結果を踏まえ，田中学長から資料4-1「次期中期目標期間を見据えた有期労働者に対する本学の対応について（案）」及び資料4-2「パートタイム職員に係る時間給の固定金額化等について（案）」に基づき，次期中期目標期間を見据えた有期労働者に対する本学の対応等について説明があり，審議の結果，原案どおりこれを承認した。

#### (5) 平成28年度学内予算配分について

第6回経営協議会における審議結果を踏まえ，田中学長から資料5「平成28年度学内予算編成B/S（案）」に基づき，平成28年度収入支出予算配分案等について説明があり，審議の結果，原案どおりこれを承認した。