

## 第 240 回 役員会 議事概要

- 1 日 時 平成 25 年 12 月 11 日（水） 9 時 00 分～10 時 56 分
- 2 場 所 松風会館 第一会議室
- 3 出席者 構成員 6 名：  
学長，生田理事，仙石理事，鈴木理事，山田理事，絹川理事  
監事 2 名：  
内山監事，近野監事  
その他出席者 11 名：  
濱口副学長，紙谷副学長，西村副学長，國谷副学長，河本総務部  
長，石川研究支援部長，渡邊財務部長，泉井学務部長，上原学術  
情報部長，田中施設管理部長，宮田医歯学総合病院事務部長

### 4 議事概要の確認

第 238 回（25. 11. 20）及び第 239 回（臨時 25. 11. 20）の役員会議事概要が確認された。

### 5 議 事

#### （1）役員退職手当の支払時期について

役員退職手当の支払時期の取扱いについて審議が行われ，同取扱いを変更することが承認された。

なお，学長から，今後，本方針に基づき関係会議で審議の上，関連規定の改正手続きを行う旨の発言があった。

#### （2）高年齢者等の雇用の安定に関する法律の一部改正への対応について

高年齢者等の雇用の安定に関する法律の一部改正への対応について審議が行われ，承認された。

なお，学長から，今後，本方針に基づき関係会議で審議の上，関連規定の改正手続きを行う旨の発言があった。

#### （3）業務達成基準を適用する事業の指定について

平成 25 年度において業務達成基準を適用する事業の指定について審議が行われ，承認された。

### 6 報告事項

#### （1）平成 24 年度監事監査報告書の監事所見に係る対応について

平成 24 年度監事監査報告書の監事所見に係る具体的な改善策（検討状況）について，各担当理事等から報告があった。

**(2) 「国立大学改革プラン」について**

学長から、「国立大学改革プラン」等について報告があった。

**(3) 朱鷺・自然再生学研究センターについて**

仙石理事から、朱鷺・自然再生学研究センターの将来構想に関する検討状況について報告があった。

**(4) 理事の任命（予定）について**

学長から、次期学長候補者による理事の任命予定について報告があった。