

## 第 354 回 役員会 議事概要

- 1 日 時 平成 28 年 12 月 21 日 (水) 8 時 58 分～10 時 30 分
- 2 場 所 松風会館 第一会議室
- 3 出席者 構成員 7 名：  
高橋学長，濱口理事，大浦理事，高橋理事，鈴木理事，高比良理事，小田理事  
監事 2 名：  
田代監事，逸見監事  
その他出席者 1 2 名：  
松井副学長，鳴海副学長，坂本副学長，宮田副学長，小久保副学長，清廣総務部長，渡部研究企画推進部長，西尾財務部長，神田学務部長，高島学術情報部長，柴田施設管理部長，吉澤病院事務部長

### 4 議事概要の確認

第 352 回 (28. 11. 30 臨時) 及び第 353 回 (28. 12. 7) の役員会議事概要が確認された。

### 5 議 事

#### (1) 育児・介護休業法，男女雇用機会均等法の改正への対応について

育児・介護休業法，男女雇用機会均等法の改正に伴う就業規則等の一部改正について審議が行われ，原案のとおり承認された。

#### (2) 研究推進機構共用設備基盤センターの設置について

研究推進機構共用設備基盤センターの設置について審議が行われ，原案のとおり承認され，学則等の一部改正について経営協議会へ付議することとした。

#### (3) 運営費交付金における業務達成基準を適用する事業の指定について

運営費交付金における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，原案のとおり承認された。

#### (4) 研究推進機構研究教授等に対する報奨制度の新設について

研究推進機構研究教授等に対する報奨制度の新設について審議が行われ，原案のとおり承認された。

#### (5) 広報媒体における有料広告の導入について

広報媒体における有料広告の導入について審議が行われ，原案のとおり承認された。

## **6 報告事項**

### **(1) 平成 28 年度内部監査（業務監査）報告について**

山田監査室長から、平成 28 年度内部監査（業務監査）の結果について、報告があった。

### **(2) 平成 27 年度決算検査報告について**

小田理事から、平成 27 年度決算検査報告の内容について、報告があった。

### **(3) 賃金請求上告受理申立てに係る審理結果について**

高比良理事から、賃金請求上告受理申立てに係る審理結果について、報告があった。