

令和5年度 第36回役員会議事要旨

日時 令和6年3月12日(火) 13時32分～14時17分
場所 大会議室
出席者 空閑学長、松田理事、佐藤理事、船水理事
欠席者 なし
出席者(Zoom) 大川事務局長・副学長、桃野副学長、木幡副学長、高橋監事、増江監事 (Zoom 出席)
欠席者(Zoom) 清水副学長、董副学長

前回までの役員会の議事要旨及び発言内容記録については、議事要旨及び発言内容記録として確認された。

－ 協議事項 －

1 監事候補者の選考について

学長から、資料1に基づき監事候補者の選考について提案があり、協議の結果、原案のとおり経営協議会に付議することとされた。

(主な協議内容)

- ・ 相田俊一氏及び谷口雅子氏を次期監事候補者として選考する。

資料 1-1 監事候補者の選考について
資料 1-2 略歴・監事候補者名簿【閲覧制限】
資料 1-3 監事候補者の選考方法
資料 1-4 監事に求める人材像

2 職員の定年延長等について

松田理事から、資料2に基づき職員の定年延長等について提案があり、協議の結果、原案のとおり経営協議会に付議することとされた。

(主な協議内容)

- ・ 職員の処遇を改善し、さらに大学運営に貢献してもらうことを目的として、職員の定年延長制度を構築する。

資料 2-1 職員の定年延長等について
資料 2-2 定年延長等について(概要)
資料 2-3 職員就業規則新旧対照表
資料 2-4 職員の給与等に関する規則新旧対照表
資料 2-5 職員の退職手当に関する規則新旧対照表

3 令和6年度教員の多面的評価(ASTA2024)の実施について

佐藤理事から、資料3に基づき令和6年度教員の多面的評価(ASTA2024)の実施について提案があり、協議の結果、原案のとおり教育研究評議会に付議することとされた。

(主な協議内容)

- ・ 毎年度実施している評価項目や評価点などの点検・改善結果を踏まえ、令和6年度教員の多面的評価（ASTA2024）について必要な修正を行う。

資料 3-1 令和6年度教員の多面的評価（ASTA2024）の実施について

資料 3-2 教員の多面的評価システム（ASTA）概要 新旧対照表

資料 3-3 教員の多面的評価システム（ASTA2024）概要

4 国立大学法人室蘭工業大学職員の育児休業等に関する規則の一部改正について（追加）

松田理事から、資料4に基づき国立大学法人室蘭工業大学職員の育児休業等に関する規則の一部改正について提案があり、協議の結果、原案のとおり経営協議会に付議することとされた。

(主な協議内容)

- ・ 育児を行う職員の福祉の増進を図るため、育児休業等に関する規則の一部を改正する。

資料 4-1 国立大学法人室蘭工業大学職員の育児休業等に関する規則の一部改正について

資料 4-2 国立大学法人室蘭工業大学職員の育児休業等に関する規則新旧対照表

5 役員の退職手当について

学長から、資料5に基づき役員の退職手当について提案があり、協議の結果、原案のとおり経営協議会に付議することとされた。

(主な協議内容)

- ・ 令和6年3月31日付で退職する空閑学長及び船水理事の役員在職期間に係る退職手当の算定に伴う業績評価率を「1.0」とし、退職手当の増減を行わないこととする。

資料 5-1 役員の退職手当について

資料 5-2 規則（抜粋）

－ 報告事項 －

1 令和5年度入学検定料免除について

松田理事から、令和5年度入学検定料免除（令和6年度入学者）について申請者がいなかった旨報告があった。

資料無

以上