

第149回 役員会（定例）議事要旨

日時 平成26年1月23日（木）11：53～12：01
場所 学長室

- 議題1．中期計画の変更手続きについて（第147回教育研究評議会 資料2）（第74回経営協議会 資料2）
議題2．平成26年度予算編成について（第74回経営協議会 資料3）
議題3．平成25年度間接経費（全学分）の追加配分について（第74回経営協議会 資料4）
報告事項1．独立行政法人における役職員の給与について（第147回教育研究評議会 資料5）
（第74回経営協議会 資料5）
報告事項2．平成25年度中間決算について（第146回教育研究評議会 資料9）（第74回経営協議会 資料7）
報告事項3．平成25年度補正予算（第1号）における対象予定事業等について
（第146回教育研究評議会 資料10）（第74回経営協議会 資料8）
報告事項4．平成26年度予算案（運営交付金関係）内示について（第147回教育研究評議会 資料8）
（第74回経営協議会 資料1）
報告事項5．平成25年度業務監査（学務事務処理状況）実施結果について（役員会 資料1）
その他

[出席委員] 7名
前田学長
（理事）島、高松、清原、住吉、渡辺、大野

[欠席委員] なし

[オブザーバー]
坂東監事、押越監事
（副学長）野呂、熊本

[事務局]
（部長）森山、迫田
（課長）那加野、池尻
（その他）内山、今辻、山下

- 議題1．中期計画の変更手続きについて（第147回教育研究評議会 資料2）（第74回経営協議会 資料1）
学長から、平成26年度予算案の特別経費で「教育研究組織の再編成等を見据えた構想プロジェクト（調査費）」として本学の「大学院熱帯水産学国際連携プログラムの形成」が採択されたことに伴い、国立大学法人法第31条（中期計画関係）に基づく中期目標及び中期計画変更の認可申請等の変更手続きを行うものであり、1月16日開催の第147回教育研究評議会及び本日開催の第74回経営協議会で了承されたことの説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。

議題2．平成26年度予算編成について（第74回経営協議会 資料3）

学長から、平成26年度予算編成方針について、本日開催の第74回経営協議会で了承されたことの説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。

議題3．平成25年度間接経費（全学分）の追加配分について（第74回経営協議会 資料2）

学長から、平成25年度間接経費（全学分）の追加配分について、本日開催の第74回経営協議会で了承されたことの説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。

報告事項1．独立行政法人における役職員の給与について（第147回教育研究評議会 資料5）

（第74回経営協議会 資料4）

学長から、独立行政法人における役職員の給与について、平成25年11月15日閣議決定において、「東日本大震災からの復興のための財源を確保するため国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律（平成24年法律第2号）に基づき実施されている給与減額支給措置については、同法の規定のとおり平成26年3月31日をもって終了するものとする。」とされているところであり、本学で実施されている給与減額支給措置については、本学職員給与規則のとおり平成26年3月31日をもって終了することの説明があり、1月16日開催の第147回教育研究評議会及び本日開催の第74回経営協議会で報告された旨報告があった。

報告事項2．平成25年度中間決算について（第146回教育研究評議会 資料9）

（第74回経営協議会 資料7）

学長から、平成25年度中間決算について、12月19日開催の第146回教育研究評議会及び本日開催の第74回経営協議会で報告されたものである旨説明があった。

報告事項3．平成25年度補正予算（第1号）における対象予定事業等について

（第146回教育研究評議会 資料10）（第74回経営協議会 資料7）

学長から、平成25年度補正予算（第1号）における対象予定事業等について、12月19日開催の第146回教育研究評議会及び本日開催の第74回経営協議会で報告されたものである旨説明があった。

報告事項4．平成26年度予算案（運営交付金関係）内示について（第147回教育研究評議会 資料8）

（第74回経営協議会 資料8）

学長から、平成26年度予算案（運営交付金関係）内示について、1月16日開催の第147回教育研究評議会及び本日開催の第74回経営協議会で報告されたものである旨説明があった。

報告事項5．平成25年度業務監査（学務事務処理状況）実施結果について（役員会 資料1）

学長から、本学内部監査規則に基づき全部局を対象に実施した平成25年度業務監査（学務事務処理状況）実施結果についてであり、1月14日開催の第35回役員等会議において詳細は報告したことの説明があった。

その他

なし

次回の役員会の開催は、（定例）平成26年2月20日（木）となった。