

第 3 9 7 回 役 員 会 議 事 要 録

1. 日 時 平成 2 8 年 6 月 2 0 日 (月) 自 1 3 時 3 0 分 至 1 4 時 1 0 分

2. 場 所 学 長 室

3. 出席者 中井学長、中田理事 (副学長)、三浦理事 (副学長)、
小沢理事 (副学長)、若井理事・事務局長
【オブザーバー出席】真田副学長、千葉副学長、上井監事

4. 審議事項

- (1) 平成 2 8 年 6 月 期 勤 勉 手 当 に 係 る 副 学 長 ・ 学 類 長 業 績 評 価 に つ い て 資 料 1
(2) 第 2 期 中 期 目 標 期 間 に お け る 教 育 研 究 評 価 及 び 業 務 の 実 績 に 関 す る
報 告 書 に つ い て 資 料 2

5. 報告事項

- (1) 平成 2 7 年 度 内 部 監 査 に お け る 改 善 措 置 等 に つ い て 資 料 3
(2) 賃 金 控 除 に 関 す る 協 定 書 (金 谷 川 事 業 場) の 締 結 に つ い て 資 料 4

【確認事項】

第 3 9 5 回 及 び 第 3 9 6 回 役 員 会 議 事 要 録 を 確 認 し、原 案 の と お り 承 認 さ れ た。

【審議事項】

- (1) 平成 2 8 年 6 月 期 勤 勉 手 当 に 係 る 副 学 長 ・ 学 類 長 業 績 評 価 に つ い て
中井学長より標記について提案があり、資料 1 に基づき、6 月 期 の 副 学 長 及 び 学 類
長 に 係 る 業 績 評 価 に つ い て 説 明 が あ っ た。
審 議 の 結 果、原 案 の と お り 承 認 さ れ、今 後 の 手 続 き と し て、経 営 協 議 会 の 議 を 経 る こ
と が 確 認 さ れ た。
- (2) 第 2 期 中 期 目 標 期 間 に お け る 教 育 研 究 評 価 及 び 業 務 の 実 績 に 関 す る 報 告 書 に つ い て
中田理事より標記について提案があり、資料 2 に基づき、これまで役員会、経営協
議 会 及 び 教 育 研 究 評 議 会 で 審 議 さ れ た 内 容 か ら 修 正 が あ っ た 報 告 書 等 を 資 料 と し て 提
示 し て い る こ と、経 営 協 議 会 委 員 か ら の 意 見 を 反 映 し て い る こ と、修 正 箇 所 に つ い て
確 認 い た だ き た い こ と 等 の 説 明 が あ っ た。
審 議 の 結 果、原 案 の と お り 承 認 さ れ、今 後 の 手 続 き と し て 経 営 協 議 会 (書 面 審 議)
の 議 を 経 て、次 回 役 員 会 で 最 終 審 議 す る こ と が 確 認 さ れ た。

【報告事項】

(1) 平成27年度内部監査における改善措置等について

中井学長より、内容については監査室長から説明するとの発言があった。

監査室長より、資料3に基づき、平成27年度内部監査実施計画書に基づく監査の結果における「指摘事項」の概要と改善措置および状況確認について報告があり、いずれも改善が進んだと判断されるとの説明があった。

本議題は、教育研究評議会に報告することが確認された。

(2) 賃金控除に関する協定書（金谷川事業場）の締結について

中田理事より、資料4に基づき、平成28年6月1日から自動車による入講・駐車場使用が有料となったことに伴い、金谷川事業場過半数代表と「定期入講・駐車場使用料」を賃金控除対象科目とする内容の協定書を締結したことについて報告があった。

本議題は、教育研究評議会に報告することが確認された。

(3) その他

なし。