

第 5 0 5 回 役 員 会 議 事 要 録

- 1 . 日 時 令和元年 8 月 5 日 (月) 自 1 3 時 3 0 分 至 1 3 時 4 5 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、伊藤理事・副学長、
内田理事・事務局長
【オブザーバー出席】塩谷副学長、塘副学長、上井監事、橋本監事
- 4 . 欠席者 なし
- 5 . 審議事項
(1) 就業規則の一部改正について 資料 1
- 6 . 報告事項
(1) 第 3 期国立大学法人評価の学群・研究科等 (現況分析単位) の学系部会
への分類について 資料 2
(2) 令和元年度監事監査計画について 資料 3
(3) 令和元年度内部監査基本計画について 資料 4
(4) その他

【確認事項】

第 5 0 4 回役員会議事要録を原案のとおり確認した。

【審議事項】

- (1) 就業規則の一部改正について

中田理事・副学長より標記について提案があり、資料 1 に基づき、食農学類設置審査に係る正規教員採用に伴う「職員就業規則」の一部改正案、工業標準化法改正に伴う「職員倫理規程」の一部改正案、及び過半数代表者からの要望に基づく「金谷川事業場における過半数代表者及び代表委員に関する規則」の一部改正案 (いずれも令和元年 9 月 2 日改正予定分) 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、就業条件検討委員会に諮問、各事業場過半数代表者に提示、教育研究評議会に報告することが確認された。

【報告事項】

(1) 第3期国立大学法人評価の学群・研究科等（現況分析単位）の学系部会への分類について

中田理事・副学長より標記について報告があり、資料2に基づき、第498回役員会（5月20日開催）において審議・承認され、320回教育研究評議会（6月4日開催）で報告した、第3期国立大学法人評価を受審する学群・研究科等の現況分析単位の所属希望学系部会について、大学改革支援・学位授与機構から7月18日付けで確定通知を受けた旨説明があった。

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) 令和元年度監事監査計画について

上井監事より標記について報告があり、資料3に基づき、令和元年度監事監査の基本方針、監査の実施期間、監査の方法、監査の対象部局等については例年と同様であること、昨年度からの変更点として、監査の重点事項については、大学を取り巻く状況が常に変化していることから現段階では具体的に定めず、これまでの監査結果についてのフォローアップも含め、状況を見ながら定めることとしたこと等の説明があった。

本議題は、教育研究評議会に報告することが確認された。

(3) 令和元年度内部監査基本計画について

監査室より標記について報告があり、資料4に基づき、令和元年度内部監査基本計画における監査の方針、被監査部局名、監査の種類、監査の区分については例年と同様であること、監査の内容については、監査項目として、外部資金の経理、資産・物品の管理・使用状況、情報セキュリティの状況、個人情報の漏えい、毒物・劇物の管理を掲げていること等の説明があった。

本議題は、運営会議に報告することが確認された。

(4) その他

なし。