

## 第 5 1 3 回 役 員 会 議 事 要 録

- 1 . 日 時 令和元年 1 0 月 2 9 日 ( 火 ) 自 9 時 3 0 分 至 9 時 5 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、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 ) 特定年俸制の仕組みについて ( 案 ) 資料 1  
( 2 ) 就業規則の一部改正について 資料 2  
( 3 ) 平成 3 0 年度活動実績に関する自己点検・評価のエビデンスの確認について 資料 3  
( 4 ) その他
- 6 . 報告事項 なし

### 【確認事項】

第 5 1 0 回、第 5 1 1 回及び第 5 1 2 回役員会議事要録を原案のとおり確認した。

### 【審議事項】

- ( 1 ) 特定年俸制の仕組みについて ( 案 )

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、新たな年俸制の概要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、教育研究評議会の議を経ることが確認された。

- ( 2 ) 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 2 に基づき、働き方改革関連法施行に伴う「職員年俸制給与規程」の一部改正案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し、経営協議会の議を経ること

が確認された。

( 3 ) 平成 3 0 年度活動実績に関する自己点検・評価のエビデンスの確認について

中田理事・副学長より標記について提案があり、資料 3 に基づき、3 巡目の大学機関別認証評価基準で求められる分析項目 ( 9 1 項目 ) について、毎年度の自己点検・評価において分析項目に関するエビデンスを確認すること、役員会においては、分析項目 3 - 2 - 1 ( 大学の管理運営組織の規模・機能の適切性 ) について、当該エビデンスの妥当性を審議すること等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た。

( 4 ) その他

なし。