

第113回経営協議会議事録

日 時 令和2年3月18日(水) 11時00分～12時10分

場 所 特別会議室

出席者 (学外委員)

荒井委員、岩波委員、白井委員、高村委員、長友委員、野々村委員、森口委員

(学内委員)

福田学長、中野理事、田中理事、植村理事、箱田理事、田野研究科長、新学域長

(オブザーバー)

由良副学長、阿部副学長、渡邊副学長、松山監事、名取監事、酒井内部監査室長

第112回経営協議会議事録報告承認

議 題

□審議事項

1. 規則等の一部改正について

(1) 国立大学法人法改正及び新体制関係

(資料①-(1)-1～5)

(2) 給与法改正関係

(資料①-(2)-1～4)

2. 令和2年度計画(案)について

(資料②-1～2)

3. URA評価システムの評価結果に基づく本給の決定について

(資料③)

4. 人事計画策定指針の制定について

(資料④-1～2)

5. 役員の退職慰労金に係る業績評価勘案率について

(資料⑤)

6. 令和2年度学内予算案について

(資料⑥)

7. 令和2年9月1日付け監事候補者の推薦について

(資料⑦)

□報告事項

1. 令和2年度新執行部における体制案について

(資料⑧)

議 題

審議事項1 規則等の一部改正について

(1) 国立大学法人法改正及び新体制関係

(2) 給与法改正関係

箱田理事から、国立大学法人法の改正及び学長交代による次年度以降の新体制構築のために必要となる関連規程の一部改正を行いたい旨説明があり、これを了承した。

続いて、箱田理事から、令和元年8月7日の人事院勧告に基づき改正された法律及び人事院規則等の公布に伴い、令和2年4月1日施行部分について、国家公務員の給与に準拠し、関連規程の一部改正を行いたい旨説明があり、これを了承した。

審議事項 2 令和 2 年度計画（案）について

田中理事から、令和 2 年度計画（案）について説明があり、これを了承した。

審議事項 3 U R A 評価システムの評価結果に基づく本給の決定について

中野理事から、「U R A に係る人事評価の基本方針」において、U R A 評価システムの評価結果を本給の決定に活用すると定めているため、その取扱いについて説明があり、評価結果の活用方法の制定について了承した。

審議事項 4 人事計画策定指針の制定について

福田学長から、令和 2 年度における教員系及び事務系人事計画策定指針の制定（案）について説明があり、これを了承した。

審議事項 5 役員の退職慰労金に係る業績評価勘案率について

箱田理事から、役員の退職慰労金について、令和 2 年 3 月 3 1 日退職予定の常勤役員の業績評価勘案率を「1. 0」としたい旨説明があり、これを了承した。

審議事項 6 令和 2 年度学内予算案について

箱田理事から、令和 2 年度学内当初予算（案）について説明があり、これを了承した。

審議事項 7 令和 2 年 9 月 1 日付け監事候補者の推薦について

田野研究科長から、令和 2 年 9 月 1 日付け監事候補者について、求める役割、人材像について説明があり、これを承認した。

続いて、田野研究科長から、以下の 2 名を推薦したい旨説明があり、これを承認した。

- ・吉海正憲氏
- ・名取はにわ氏

報告事項 1 令和 2 年度新執行部における体制案について

田野研究科長から、令和 2 年度新執行部における体制案について報告があった。

(閉会 1 2 時 1 0 分)

[配付資料]

- ①-(1)-1. 国立大学法人電気通信大学組織規則の一部改正（案）
- ①-(1)-2. 国立大学法人電気通信大学理事規程の一部改正（案）
- ①-(1)-3. 国立大学法人電気通信大学経営協議会規程の一部改正（案）
- ①-(1)-4. 国立大学法人電気通信大学管理職手当支給細則の一部改正（案）
- ①-(1)-5. 国立大学法人電気通信大学学長選考会議規程の一部改正（案）
- ①-(2)-1. 給与法改正に伴う本学職員給与規程等の改正の概要について
- ①-(2)-2. 国立大学法人電気通信大学職員給与規程の一部改正（案）
- ①-(2)-3. 国立大学法人電気通信大学職員育児休業等規程の一部改正（案）
- ①-(2)-4. 国立大学法人電気通信大学期末手当及び勤勉手当支給細則の一部改正（案）

- ②-1. 令和2年度国立大学法人電気通信大学年度計画（案）
- ②-2. 年度計画（令和2年度）素案
- ③. URA評価システムの評価結果に基づく本給の決定について（案）
（参考資料）新URA評価制度に基づく評価結果の年俸反映について
- ④-1. 教員系人事計画策定指針（案）
- ④-2. 事務系人事計画策定指針（案）
- ⑤. 役員の退職慰労金に係る業績評価勘案率について（案）
- ⑥. 令和2年度電気通信大学学内当初予算（案）
- ⑦. 令和2年9月1日付け監事候補者の推薦について
- ⑧. 令和2年度新執行部における体制案について