

## 令和5年度 第8回 経営協議会議事概要

日 時 令和6年3月28日(木) 13:30～15:20

場 所 特別会議室

出席者 別紙のとおり

### 本学の活動状況について

学長から、「本学の活動状況」について、資料に基づき報告があった。

### 議題

#### 1. 学内規則の制定及び一部改正について

- (1) 国立大学法人福岡教育大学学長補佐規程(制定)
- (2) 国立大学法人福岡教育大学大学戦略会議規程(制定)
- (3) 国立大学法人福岡教育大学評価室規程(制定)
- (4) 国立大学法人福岡教育大学学長支援室規程(制定)
- (5) 国立大学法人福岡教育大学財務施設戦略室規程(制定)
- (6) 国立大学法人福岡教育大学広報戦略室規程(制定)
- (7) 国立大学法人福岡教育大学卒業生連携室規程(制定)
- (8) 国立大学法人福岡教育大学危機管理規程(一部改正)
- (9) 国立大学法人福岡教育大学情報政策委員会規程(一部改正)
- (10) 国立大学法人福岡教育大学監事監査規程(一部改正)
- (11) 国立大学法人福岡教育大学情報セキュリティ監査規程(一部改正)

(議題1の別紙)

学長及び理事(総務・財務担当)から、学内規則の制定及び一部改正について、資料に基づき説明があった。

審議の結果、(1)～(9)については了承し、役員会へ付議することとした。

(10)(11)については、承認した。

#### 2. 学内規則の制定及び一部改正について(追認)

- (1) 国立大学法人福岡教育大学運営規則(一部改正)
- (2) 国立大学法人福岡教育大学職務権限規程(制定)

(議題2の別紙)

学長から、学内規則の制定及び一部改正について、資料に基づき説明があった。

審議の結果、追認した。

### 3. 年度計画（令和6年度及び令和7年度）について

（議題3の別紙）

学長から、年度計画（令和6年度及び令和7年度）について、資料に基づき説明があった。

審議の結果、了承し、役員会へ付議することとした。

### 4. 就業規則の一部改正について

- (1) 国立大学法人福岡教育大学職員就業規則
- (2) 国立大学法人福岡教育大学再雇用職員就業規則
- (3) 国立大学法人福岡教育大学再雇用教員就業規則
- (4) 国立大学法人福岡教育大学職員給与規程
- (5) 国立大学法人福岡教育大学年俸制教員給与規程
- (6) 国立大学法人福岡教育大学職員退職手当規程
- (7) 国立大学法人福岡教育大学早期退職希望者の募集に関する規程
- (8) 国立大学法人福岡教育大学教職大学院特任教授就業規則
- (9) 国立大学法人福岡教育大学初任給，昇格，昇給等の基準に関する細則
- (10) 国立大学法人福岡教育大学管理職手当に関する細則
- (11) 国立大学法人福岡教育大学教員特殊業務手当等に関する細則
- (12) 国立大学法人福岡教育大学職員のハラスメントの防止に関する規程
- (13) 国立大学法人福岡教育大学職員懲戒等規程
- (14) 国立大学法人福岡教育大学非常勤職員(パートタイム)就業規則
- (15) 国立大学法人福岡教育大学役員報酬規程

（議題4の別紙）

理事（総務・財務担当）及び人事企画課長から、就業規則の一部改正について、資料に基づき説明があった。

審議の結果、了承し、役員会へ付議することとした。

なお、学外委員から、以下のとおり意見があった。

- ・役員報酬規程について、役員報酬表を変更する理由は何か。

学長及び人事企画課長から、以下のとおり回答があった。

- ・常勤監事を新たに設置する関係で行った。また、他大学を参考に現実的な報酬表に作成し直した。

### 5. 国立大学法人福岡教育大学減価償却引当特定資産取扱規程の制定について

（議題5の別紙）

理事（総務・財務担当）から、国立大学法人福岡教育大学減価償却引当特定資産取扱規程の制定に

ついて 資料に基づき説明があった。

審議の結果、了承し、役員会へ付議することとした。

## 6. 令和6年度予算（案）について

（議題6の別紙）

学長から、令和6年度予算（案）について、資料に基づき説明があった。

審議の結果、了承し、役員会へ付議することとした。

なお、学外委員から、以下のとおり意見があった。

- ・ 自己収入減について、理由は何か。入学者の確保が難しくなっているのか。
- ・ 来年度の主な自己収入減の原因は何か。

学長及び財務企画課長から、以下のとおり回答があった。

- ・ 受験倍率が低下していることは事実だが、定員を下回ることはない。
- ・ 在籍者数等により授業料収入にばらつきがあるため、来年度は自己収入が減少している。

## 7. 福岡教育大学キャンパスマスタープラン2023の策定について

（議題7の別紙）

環境マネジメント課長から、福岡教育大学キャンパスマスタープラン2023の策定について、資料に基づき説明があった。

審議の結果、了承し、役員会へ付議することとした。

なお、学外委員から、以下のとおり意見があった。

- ・ カーボンニュートラルに関する取組について、大学としてどのように対応しているのか。
- ・ キャンパスマスタープランの作成は国からの指示があったのか。中期目標・計画期間毎に改訂をしていくものか。
- ・ 建物の再配置については、過去の歴史的経緯もあるのでしっかりと経緯を確認した上で考える必要がある。

学長及び環境マネジメント課長から、以下のとおり回答があった。

- ・ 環境報告書を毎年作成しているため、カーボンニュートラルに関する具体的な数値目標等は記載していない。今後、他大学を参考にカーボンニュートラル計画を作成していきたい。
- ・ 文部科学省よりキャンパスマスタープラン作成の手引が示されて、それを基に各大学作成を行っている。中期目標・計画毎に見直していくものである。

## 8. インフラ長寿命化計画（行動計画）について

（議題8の別紙）

環境マネジメント課長から、インフラ長寿命化計画（行動計画）について、資料に基づき説明があった。

審議の結果、了承し、役員会へ付議することとした。

## 9. 土砂災害対策工事の要望について

（議題9の別紙）

環境マネジメント課長から、土砂災害対策工事の要望について、資料に基づき説明があった。

審議の結果、了承し、役員会へ付議することとした。

## 10. 国立大学法人福岡教育大学監事候補者の選考について

（議題10の別紙）

学長から、国立大学法人福岡教育大学監事候補者の選考について、資料に基づき説明があった。

審議の結果、承認した。

## 報告事項

### 1. 教育学研究科共同学校教育学専攻の設置申請について

（資料なし）

理事（企画・教育研究・附属学校・教育組織・カリキュラム担当）から、教育学研究科共同学校教育学専攻の設置申請について、報告があった。

### 2. 令和6年度資金繰計画の作成について

（報告事項2の資料）

財務企画課長から、令和6年度資金繰計画の作成について、資料に基づき報告があった。

### 3. 令和5年度資金運用の実績について

（報告事項3の資料）

財務企画課長から、令和5年度資金運用の実績について、資料に基づき報告があった。

### 4. 令和6年度役職員について

（報告事項4の資料）

学長から、令和6年度役職員について、資料に基づき報告があった。

次回開催日 令和6年6月26日（水）13：30～

## 説明資料等

議題 1 の別紙①	国立大学法人福岡教育大学学長補佐規程（案）
議題 1 の別紙②	国立大学法人福岡教育大学大学戦略会議規程（制定案）
議題 1 の別紙②の参考	運営組織図
議題 1 の別紙③～⑨の参考	推進室等の組織規程一覧
議題 1 の別紙③	国立大学法人福岡教育大学評価室規程案
議題 1 の別紙④	国立大学法人福岡教育大学学長支援室規程
議題 1 の別紙⑤	国立大学法人福岡教育大学財務施設戦略室規程（案）
議題 1 の別紙⑥	国立大学法人福岡教育大学広報戦略室規程(案)
議題 1 の別紙⑦	国立大学法人福岡教育大学卒業生連携室規程（案）
議題 1 の別紙⑧	国立大学法人福岡教育大学危機管理規程_新旧対照表(案)
議題 1 の別紙⑨	国立大学法人福岡教育大学情報政策委員会規程新旧対照表
議題 1 の別紙⑩	【新旧対照表】国立大学法人福岡教育大学監事監査規程
議題 1 の別紙⑪	【新旧対照表】国立大学法人福岡教育大学情報セキュリティ監査規程
議題 2 の別紙①	国立大学法人福岡教育大学運営規則（改正案）新旧対照表
議題 2 の別紙②	国立大学法人福岡教育大学職務権限規程（案）
議題 2 の参考	学長補佐の設置について
議題 3 の別紙	国立大学法人福岡教育大学年度計画（令和 6 年度及び令和 7 年度）（案）
議題 4 の概要	R6 就業規則の一部改正について（概要）
議題 4 の別紙	就業規則改正 15 件
議題 4 の参考	福岡教育大学における定年引上げ等への対応について
議題 5 の別紙	国立大学法人福岡教育大学減価償却引当特定資産取扱規程（案）
議題 6 の別紙①	令和 6 年度予算書（案）
議題 6 の別紙②	令和 6 年度予算編成方針（案）
議題 6 の資料	令和 6 年度予算（案）について
議題 7 の別紙①	キャンパスマスタープラン 2023 趣旨
議題 7 の別紙②	福岡教育大学キャンパスマスタープラン 2023
議題 8 の別紙①	行動計画 趣旨
議題 8 の別紙②	行動計画（本文）
議題 9 の別紙	土砂災害対策工事の要望について
議題 10 の別紙①	福岡教育大学 監事
議題 10 の別紙②	福岡教育大学 監事
議題 10 の参考	国立大学法人福岡教育大学監事に求める人材像
報告事項 2 の資料	令和 6 年度資金繰計画の作成について
報告事項 3 の資料	令和 5 年度資金運用の実績について
報告事項 4 の資料	令和 6 年度役職員一覧