

## 令和4年度 第14回役員会議事概要

日時 令和5年3月29日（水）15:00～:15:50

場所 学長室

出席者 別紙のとおり

### 議題

#### 1. 国立大学法人福岡教育大学諸規程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運営規則
- (2) 福岡教育大学学則
- (3) 福岡教育大学教学共創マネジメントセンター規程
- (4) 福岡教育大学教育学部履修規程
- (5) 国立大学法人福岡教育大学大学院教育学研究科博士課程設置準備室規程
- (6) 福岡教育大学グローバルラーニングセンター運営規程
- (7) 国立大学法人福岡教育大学英語習得院講師選考規程を廃止する規程
- (8) 国立大学法人福岡教育大学事務組織規程
- (9) 福岡教育大学教員研修支援センター規程
- (10) 福岡教育大学入学料免除及び徴収猶予取扱規程
- (11) 福岡教育大学検定料の返還及び免除に関する取扱規程
- (12) 福岡教育大学入学試験実施規程
- (13) 福岡教育大学入学試験実施委員会規程
- (14) 国立大学法人福岡教育大学学内規則等の制定改廃に関する規程
- (15) 国立大学法人福岡教育大学役員会運営細則

学長から、国立大学法人福岡教育大学諸規程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、承認した。

#### 2. 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給与規程
- (2) 国立大学法人福岡教育大学年俸制教員給与規程
- (3) 国立大学法人福岡教育大学給与の支給に関する細則
- (4) 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
- (5) 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

学長から、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、承認した。

#### 3. 運営組織等の改革に関する方針について

学長から、運営組織等の改革に関する方針について、資料に基づき説明があった。

審議の結果、承認した。

#### 4. 令和5年度予算(案)について

学長から、令和5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、承認した。

#### 5. 国際交流の推進に関する基本方針の改定について

学長から、国際交流の推進に関する基本方針の改定について、資料に基づき説明があった。

審議の結果、承認した。

#### 6. 定年の引上げについて

学長から、定年の引上げについて、資料に基づき説明があった。

審議の結果、承認した。

#### 7. 特命教授の任命について

学長から、特命教授の任命について、資料に基づき説明があった。

審議の結果、承認した。

#### 8. 令和5年度の教員配置の方針について

学長から、令和5年度の教員配置の方針について、資料に基づき説明があった。

審議の結果、承認した。

#### 9. 勤務成績優秀者休暇取得者の選考について

理事・副学長（企画・教育研究・附属学校・教育組織・カリキュラム担当）から、勤務成績優秀者休暇取得者の選考について、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. 令和5年度資金繰計画の作成について

学長から、令和5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。

#### 2. 令和4年度資金運用実績について

学長から、令和4年度資金運用実績について、資料に基づき報告があった。

### その他

各理事より、「国立大学法人福岡教育大学内部統制に関する基本方針」及び「国立大学法人福岡教育大学コンプライアンス規程」に基づき報告があった。

次回開催 令和5年4月28日（金）

第14回役員会

開催年月日 令和5年3月29日(水) 15:00～:15:50

区 分	氏 名	出欠	任 期
学長	飯田 慎司	○	R2. 4. 1～R8. 3.31
理事(企画・教育研究・附属学校・教育組織・カリキュラム担当)	相部 保美	○	R4. 4. 1～R6. 3.31
理事(総務・財務担当)	安部 栄一	○	R4. 4. 1～R6. 3.31
理事(国際交流・社会連携担当)	木原 茂	○	R3. 4. 1～R5. 3.31

出席者 4名  成 立 不成立

欠席者 0名 役員会構成員 4名(成立要件:構成員の5分の3以上)

オブザーバー

石村監事  本野監事

陪席者

事務局長

事務局次長(兼)経営政策課長

経営政策課副課長