

令和５年度 第１７回役員会議事概要

日 時 令和６年３月２８日（木） １５：５０～１６：５０

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大学戦略会議規程（制定）
- （２）国立大学法人福岡教育大学評価室規程（制定）
- （３）国立大学法人福岡教育大学学長支援室規程（制定）
- （４）国立大学法人福岡教育大学財務施設戦略室規程（制定）
- （５）国立大学法人福岡教育大学広報戦略室規程（制定）
- （６）国立大学法人福岡教育大学卒業生連携室規程（制定）
- （７）国立大学法人福岡教育大学教育改革・教学マネジメント室規程（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）福岡教育大学入学試験改善委員会規程（制定）
- （１１）福岡教育大学研究推進委員会規程（制定）
- （１２）福岡教育大学学生支援委員会規程（制定）
- （１３）福岡教育大学就職支援委員会規程（一部改正）
- （１４）福岡教育大学学生ボランティア活動推進本部規程（一部改正）
- （１５）福岡教育大学社会連携推進委員会規程（制定）
- （１６）福岡教育大学附属学校部運営規程（一部改正）
- （１７）福岡教育大学学長補佐規程（制定）
- （１８）国立大学法人福岡教育大学事務組織規程（一部改正）
- （１９）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（制定）

規程の改正及び新規制定について、（１）～（１７）及び（１９）は学長から、（１８）は事務局長から、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

学長から、就業規則の改正について、資料に基づき説明があった。
審議の結果、承認した。

3. 年度計画（令和6年度及び令和7年度）について

学長から、令和6年度及び令和7年度の年度計画について、資料に基づき説明があった。
審議の結果、承認した。

4. 令和6年度予算（案）について

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、承認した。

5. 令和6年4月1日付け昇任適格候補者について

学長から、令和6年4月1日付け昇任適格候補者について、資料に基づき説明があった。
審議の結果、承認した。

6. 令和6年4月1日付け教職大学院実務家教員候補者について

学長から、令和6年4月1日付け教職大学院実務家教員候補者について、資料に基づき説明があった。
審議の結果、承認した。

7. 令和6年4月1日付け教育総合研究所教員候補者について

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、令和6年4月1日付け教育総合研究所教員候補者について、資料に基づき説明があった。
審議の結果、承認した。

8. 令和6年4月1日付け特別支援教育センター教員候補者について

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、令和6年4月1日付け特別支援教育センター教員候補者について、資料に基づき説明があった。
審議の結果、承認した。

9. 特命教授の任命について

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、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。

10. 令和6年度の教員配置の方針について

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、令和6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。

11. 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

学長から、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、承認した。

12. インフラ長寿命化計画（行動計画）について

学長から、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、承認した。

13. 土砂災害対策工事の要望について

学長から、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、承認した。

報告事項

1. 令和6年度資金繰計画の作成について

学長から、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。

2. 令和5年度資金運用実績について

学長から、令和5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

各理事及び監査・業務改革室長から、「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6年4月26日（金）部局長会議後

第 1 7 回役員会

開催年月日 令和 6 年 3 月 2 8 日（木） 1 5 : 5 0 ～ 1 6 : 5 0			
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）	金子 泰久	○	R5. 4. 1～R7. 3. 31
理事（国際交流・社会連携担当）	木原 茂	○	R5. 4. 1～R7. 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 人事企画課長 環境マネジメント課長 監査・業務改革室長 経営政策課副課長 人事企画課副課長			