

## 平成22年度 第32回役員会議事概要

日 時 平成23年3月22日(金) 16:20~17:00

場 所 学長室

出席者 別紙のとおり

### 議 題

#### 1. 平成23年度国立大学法人福岡教育大学年度計画について

学長から、事業年度の開始前に文部科学大臣に届け出ることとなっている「平成23年度国立大学法人福岡教育大学年度計画」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。

#### 2. 平成23年度国立大学法人福岡教育大学予算配分について

学長から、平成23年度予算編成の基本方針に基づき作成した「平成23年度国立大学法人福岡教育大学予算配分」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. 平成23年度目的積立金の取扱いについて

学長から、次年度に繰り越す目的積立金により取り組む事業について、資料に基づき説明があった。

審議の結果、承認した。

#### 4. 平成23年度資金繰計画及び平成23年度資金運用計画について

学長から、国立大学法人福岡教育大学資金管理方針、資金管理規程、資金細則に基づき、「平成23年度資金繰計画」及び「平成23年度資金運用計画」を作成したことについて、資料に基づき説明があった。

審議の結果、承認した。

#### 5. コンプライアンスの推進に関する基本方針の策定について

学長から、コンプライアンスの定義や遵守事項等を定めた「コンプライアンスの推進に関する基本方針」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。

#### 6. 就業規則等の改正について

学長から、就業規則の一部改正について、人事院勧告による国の給与法の改正に準拠しての改正するもの、栄養教諭の配置に伴い改正するもの、非常勤職員の処遇改善及び名称の変更に伴い改正するもの、「学内規則の体系等の整備について(平成22年10月25日役員会決定)」に基づき改正するもの等が、資料に基づき説明された。

審議の結果、承認した。

7. 国立大学法人福岡教育大学諸規程の制定等について  
(1) 国立大学法人福岡教育大学学長選考会議規程(一部改正)  
(2) 国立大学法人福岡教育大学法人文書管理規程(制定)

学長から、学長選考会議の定足数を変更すること等のため、「国立大学法人福岡教育大学学長選考会議規程」を一部改正すること、「公文書等の管理に関する法律」が平成23年4月1日に施行されることに伴い、情報公開法に基づき制定されていた「国立大学法人福岡教育大学法人文書管理規程(平成16年4月1日制定)」を廃止し、「国立大学法人福岡教育大学法人文書管理規程」を新たに制定することについて、資料に基づき説明があった。

審議の結果、承認した。

8. 学内規則の体系等の整備に基づく学内規則の制定改廃について

学長から、「学内規則の体系等の整備について(平成22年10月25日役員会決定)」に基づき、学内規程の制定、一部改正、廃止について、資料に基づき説明があった。

審議の結果、承認した。

9. 平成23年度福岡県教育公務員の長期派遣研修について

学長から、平成23年度に福岡県教育公務員から附属学校に長期派遣される研修員について、資料に基づき説明があった。

審議の結果、承認した。

10. 平成23年4月1日付け事務職員の採用について

事務局長から、平成23年4月1日付けで採用となる事務職員について、資料に基づき説明があった。

審議の結果、承認した。

11. その他

学長から、平成23年3月18日付けで福岡地方裁判所より示された附属福岡中学校損害賠償請求事件に係る和解条項について、説明があった。

審議の結果、承認した。

## 報告事項

1. 平成23年4月1日付け採用適格候補者の応募の取下げについて

学長から、平成23年4月1日付けで教職実践講座に採用予定であった採用適格候補者から、採用辞退の申し出があったことが報告された。

2. 事務系職員研修基本方針等について

事務局長から、「国立大学法人福岡教育大学事務系職員研修基本方針」及び「国立大学法人福岡教育大学事務系職員研修基本計画」の見直しについて、事務協議会で検討された結果が、資料に基づき報告された。

次回開催 未定

### 第32回役員会

開催年月日 平成23年3月22日(火)			
16:20~17:00			
区 分	氏 名	出欠	任 期
学長	寺 尾 慎 一		22. 2.20~26. 2.19
理事(総務・企画・財務担当)	平 田 哲 史	×	22. 2.20~24. 2.19
理事(教育・学生・附属学校担当)	高 梨 芳 郎		22. 2.20~24. 2.19
理事(研究・国際・社会連携担当)	光 安 常 喜		22. 2.20~24. 2.19
<p>出席者 3名 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">成 立</span> 不成立</p> <p>欠席者 1名 役員会構成員 4名(成立要件:構成員の5分の3以上)</p>			
<p>オブザーバー</p> <p>安高監事 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">祇園監事</span></p> <p>陪席者</p> <p><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">事務局長</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">事務局次長(法人経営担当)</span> 事務局次長(教育研究担当)</p> <p>人事企画課長 財務企画課長 環境マネジメント課長</p> <p><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">経営政策課副課長</span> 人事企画課副課長 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">経営政策課主査</span></p>			