

## 平成22年度 第11回役員会議事概要

日 時 平成22年6月22日(火) 14:40～15:00

場 所 学長室

出席者 別紙のとおり

### 議 題

#### 1. 国立大学法人評価について

- (1) 平成21事業年度に係る業務の実績及び中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書(案)について
- (2) 平成20, 21年度中期目標の達成状況報告書(案)について
- (3) 学部研究科等の現況調査表(案)について

理事(総務・企画・財務担当)から、国立大学法人法第35条において準用する独立行政法人通則法第32条及び第34条、並びに国立大学法人法施行規則第10条及び第12条の規定により、6月末までに国立大学法人評価委員会及び大学評価・学位授与機構へ提出することになっている「平成21事業年度に係る業務の実績及び中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書」、「平成20, 21年度中期目標の達成状況報告書」及び「学部研究科等の現況調査表」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. 第1期中期目標期間における事業報告書について

理事(総務・企画・財務担当)から、国立大学法人法第35条において準用する独立行政法人通則法第33条、並びに国立大学法人法施行規則第11条の規定により、単年度ごとの財務諸表等に添付する事業報告書とは別に、中期目標の期間終了後3ヶ月以内に文部科学省に提出することが義務づけられている「第1期中期目標期間における事業報告書」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. 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の育児休業等に関する規程
- (2) 国立大学法人福岡教育大学職員勤務時間・休暇等規程
- (3) 国立大学法人福岡教育大学日々雇用職員就業規則
- (4) 国立大学法人福岡教育大学時間雇用職員就業規則
- (5) 国立大学法人福岡教育大学職員採用・退職等に関する規程
- (6) 国立大学法人福岡教育大学職員安全衛生管理規程
- (7) 管理職手当に関する細則
- (8) 国立大学法人福岡教育大学旅費規程
- (9) 国立大学法人福岡教育大学旅費細則

理事(総務・企画・財務担当)から、平成22年6月30日より育児・介護休業法が改正されること、事務組織の再編に伴う組織の名称等が変更になること、海外出張及び赴任に伴う支度料を支給しないこととすること等により、就業規則を一部改正することについて、資料に基づき説明があった。

審議の結果、承認した。

#### 4．国立大学法人福岡教育大学諸規程の一部改正について

##### (1) 福岡教育大学教職大学院運営協議会規程

理事（教育・学生・附属学校担当）から，教職大学院運営協議会の運営を円滑に行うため，委員の構成を見直すことに伴い，福岡教育大学教職大学院運営協議会規程を一部改正することについて，資料に基づき説明があった。

審議の結果，承認した。

##### (2) 国立大学法人福岡教育大学公印規則

事務局長から，平成22年7月1日からの事務組織の改編に伴う係制廃止により，公印管守者を必要に応じておくことができるようにしたこと，及び各課長の印を「福岡教育大学課長の印」とすること等により公印規則を一部改正することについて，資料に基づき説明があった。

監事から，具体的な公印の取り扱いについて質問があり，事務局から説明があった。

審議の結果，承認した。

#### 5．業務改革推進のためのアクションプログラム2010について

事務局長から，業務改革を推進するためのアクションプログラム2010の取り組み事項について，資料に基づき説明があった。

審議の結果，承認した。

7月の新事務組織の発足に併せて業務改善に取り組んで行くことが確認された。

#### 6．業務手順説明書におけるベストマニュアル賞について

事務局長から，業務手順説明書におけるベストマニュアル賞の選考について，学生生活課学生支援系の業務手順書をベストマニュアル賞とすることが，資料に基づき説明された。

審議の結果，承認した。

なお，7月から事務組織の再編により選考された係が廃止されるので，平成22年6月30日付けで表彰することとした。

次回開催 平成22年7月9日（金）大学戦略会議終了後

第 1 1 回役員会

開催年月日 平成 2 2 年 6 月 2 2 日 ( 火 )				1 4 : 4 0 ~ 1 5 : 0 0			
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	
出席者 4 名		<input checked="" type="checkbox"/> 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							
<input checked="" type="checkbox"/> 安高監事 <input checked="" type="checkbox"/> 祇園監事							
陪席者							
<input checked="" type="checkbox"/> 事務局長 <input checked="" type="checkbox"/> 事務局次長 人事課長 財務課長 環境マネジメント課長							
<input checked="" type="checkbox"/> 総務課課長補佐 <input checked="" type="checkbox"/> 総務課専門員 <input checked="" type="checkbox"/> 総務課総務係長 財務課課長補佐							