

## 平成29年度 第15回役員会議事概要

日 時 平成30年3月29日(木) 9:15~10:15  
平成30年3月29日(木) 10:30~10:40

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、廃止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室規程(一部改正)

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、人事異動に伴う一部改正について、資料に基づき説明があった。  
審議の結果、承認した。

##### (2) 福岡教育大学大学院の新たな教育研究組織等検討委員会規程(一部改正)

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、引き続き大学院の新たな教育研究組織等について検討する必要があることに伴う一部改正について、資料に基づき説明があった。  
審議の結果、承認した。

##### (3) 国立大学法人福岡教育大学における公益通報に関する規程(一部改正)

理事・副学長(総務・財務担当)から、監事への報告を新たに追加することに伴う一部改正について、資料に基づき説明があった。  
審議の結果、承認した。

##### (4) 国立大学法人福岡教育大学教員人事に関する異議・不服申立て手続規程

(一部改正)

理事・副学長(総務・財務担当)から、学長による取り扱いの決定手続きを整理すること等に伴う一部改正について、資料に基づき説明があった。  
審議の結果、承認した。

##### (5) 国立大学法人福岡教育大学苦情処理規程(一部改正)

理事・副学長(総務・財務担当)から、根拠規程の整備に伴う一部改正について、資料に基づき説明があった。  
審議の結果、承認した。

##### (6) 国立大学法人福岡教育大会計事務取扱規程(一部改正)

理事・副学長(総務・財務担当)から、会計機関の事務を代理する者の追加等に伴う一部改正について、資料に基づき説明があった。  
審議の結果、承認した。

##### (7) 国立大学法人福岡教育大学債権管理事務取扱規程(一部改正)

理事・副学長(総務・財務担当)から、教育実習料新設に伴う債権通知義務者等の改正等に伴う一部改正について、資料に基づき説明があった。  
審議の結果、承認した。

##### (8) 福岡教育大学教育実習生受入規程(制定)

理事・副学長(総務・財務担当)から、本学の在籍する学生以外の者が教育実習を行う場合の事務手続きや経費の徴収方法等を規定化するための制定について、資料に基づき説明があった。  
審議の結果、承認した。

(9) 福岡教育大学英語習得院規程（一部改正）

理事・副学長（国際交流・社会連携担当）から、英語習得院の業務等の整理に伴う一部改正について、資料に基づき説明があった。  
審議の結果、承認した。

(10) 国立大学法人福岡教育大学研究活動不正防止規程（一部改正）

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、監事への報告の規定及び調査委員会の設置のあり方等の変更に伴う一部改正について、資料に基づき説明があった。  
審議の結果、承認した。

(11) 国立大学法人福岡教育大学幼稚園教員資格認定試験実施委員会規程（廃止）

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、幼稚園教員資格認定試験業務を平成30年度から当分の間受託しないことに伴う廃止について、資料に基づき説明があった。  
審議の結果、承認した。

(12) 福岡教育大学大学院科目等履修生規程（一部改正）

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、教職大学院への学修機会を拡充することに伴う一部改正について、資料に基づき説明があった。  
審議の結果、承認した。

(13) 福岡教育大学附属学校運営規程（一部改正）

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、附属学校教員の配置の改正に伴う一部改正について、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特任教員就業規則（一部改正）

(2) 国立大学法人福岡教育大学職員休職規程（一部改正）

(3) 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（一部改正）

(4) 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（一部改正）

理事・副学長（総務・財務担当）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. 平成30年度年度計画について

理事・副学長（総務・財務担当）から、平成30年度年度計画について、資料に基づき説明があった。  
審議の結果、承認した。

4. 平成30年4月1日付け採用適格候補者について

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、平成30年4月1日付け採用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。

5. 特命教授の任命について

ボランティアコーディネーター、就職支援コーディネーター及び教育実習・体験実習コーディネーターの9名を特命教授に任命することについて、資料に基づき説明があった。  
審議の結果、承認した。

**6. 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、平成30年度勤務成績優秀者5名の休暇申請について、資料に基づき説明があった。  
審議の結果、承認した。

**7. 平成30年度予算（案）について**

理事・副学長（総務・財務担当）から、平成30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。

**8. 平成29年度目的積立金の使用計画について**

理事・副学長（総務・財務担当）から、平成29年度目的積立金の使用計画について、資料に基づき説明があった。  
審議の結果、承認した。

**9. 会計監査人の選任について**

理事・副学長（総務・財務担当）から、平成30年度の会計監査人候補者の選定に関して、会計監査人候補者選定委員会にて選考手続きを行った結果について、資料に基づき説明があった。  
審議の結果、承認した。

◎業務の関係上、以降の議題については3月29日（木）10時30分から審議することとした。

**10. 事務職員の休職の更新について**

事務局長から、現在休職中の事務職員2名の休職期間を、国立大学法人福岡教育大学職員休職規程第4条第1項の規定に基づき更新することについて、資料に基づき説明があった。  
審議の結果、承認した。

次回開催 平成30年4月26日（木）9：30

第15回役員会

開催年月日 平成30年3月29日(月)

9:15~10:15  
10:30~10:40

区分	氏名	出欠	任期
学長	櫻井 孝俊	○	28. 4. 1~32. 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)	池田 修	○	28. 4. 1~30. 3. 31
理事(総務・財務担当)	嶋倉 剛	○	28. 4. 1~30. 3. 31
理事(国際交流・社会連携担当)	川添 弘人	○	29. 4. 1~30. 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  藤田 監事

陪席者

事務局 局長

経営政策課 課長  経営政策課 副課長

人事企画課 課長  監査・業務改革室 室長