

平成31年度 第17回役員会議事概要

日 時 令和2年3月30日（月） 16:00～16:45

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について

(1) 国立大学法人福岡教育大学における内部質保証体制に関する規程（制定）

(2) 国立大学法人福岡教育大学における内部質保証体制に関する細則（制定）

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、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の定める「教育の内部質保証に関するガイドライン」に対応するため、本学の内部質保証体制並びに内部質保証に関する評価内容等の制定について、資料に基づき説明があった。

審議の結果、承認された。

2. 就業規則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年俸制教員の初任給、号俸改定等に関する細則（制定）

(2) 国立大学法人福岡教育大学年俸制教員の業績評価給に関する細則（制定）

(3) 国立大学法人福岡教育大学代替職員就業規則（一部改正）

(4) 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（一部改正）

(5) 国立大学法人福岡教育大学役職員兼職規程（一部改正）

(6) 国立大学法人福岡教育大学役職員倫理規程（一部改正）

(7) 国立大学法人福岡教育大学旅費規程（一部改正）

事務局長から、就業規則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、承認された。

3. 年俸制教員の業績評価基準について（重要通知）の制定について

事務局長から、年俸制教員の業績評価基準にかかる重要通知の制定について、資料に基づき説明があった。

審議の結果、承認された。

4. 令和2年度年度計画について

事務局長から、令和2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、承認された。

5. 令和2年度予算（案）について

事務局長から、令和2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。

6. 令和3年度大学院改革について

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、令和3年度大学院改革について、資料に基づき説明があった。

審議の結果、承認した。

7. 学長の退職手当にかかる業績評価について

学長退席の後、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、学長の退職手当にかかる業績評価について、資料に基づき説明があった。審議の結果、業績評価率を1.0とすることを承認した。

8. 理事の退職手当にかかる業績評価について

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）退席の後、学長から、理事の退職手当にかかる業績評価について、資料に基づき説明があった。審議の結果、業績評価率を1.0とすることを承認した。

次回開催 令和2年4月30日（月）9：30

第17回役員会

開催年月日 令和2年3月30日(月)

16:00~16:45

| 区 分 | 氏 名 | 出欠 | 任 期 |
|--------------------------------|-------|----|---------------------|
| 学長 | 櫻井 孝俊 | ○ | H28. 4. 1~R2. 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 | ○ | H30. 4. 1~R2. 3. 31 |
| 理事(総務・財務担当) | 嶋倉 剛 | 欠 | H30. 4. 1~R2. 3. 31 |
| 理事(国際交流・社会連携担当) | 川添 弘人 | ○ | H30. 4. 1~R2. 3. 31 |

出席者 3名 成 立 不成立

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)

オブザーバー

石村監事 藤田監事

陪席者

事務局長

経営政策課長 経営政策課副課長

人事企画課長