

平成24年度第5回国立大学法人埼玉大学役員会議事要録

日 時：平成24年6月28日（木）15：05～15：15

場 所：事務局役員会議室2

出席者：上井学長、山口理事、池原理事、堀理事

欠席者：加藤理事

同 席：尾崎監事、檜枝監事、西田副学長、八木副学長、睦好副学長

議事に先立ち、平成24年度第4回役員会議事要録の確認が行われ、了承された。

1 審議事項

(1) 保有している土地・建物の処分及び有効活用について

学長から、ときわ荘有効活用等検討委員会からの報告を受け検討した結果、ときわ荘（常盤6-3団地の職員宿舎及び宿泊施設）を売却処分としたい旨の提案があり、審議の結果、了承された。

(2) 国立大学法人埼玉大学役員報酬規則の一部改正について

池原理事から、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律（平成24年2月29日成立）に準拠した報酬に改定するため、当該規則の一部を改正したい旨の説明があり、審議の結果、了承された。

(3) 国立大学法人埼玉大学教職員給与規則の一部改正について

池原理事から、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律（平成24年2月29日成立）に準拠した給与に改定するため、当該規則の一部を改正したい旨の説明があり、審議の結果、了承された。

(4) 国立大学法人埼玉大学教職員の労働時間、休暇等に関する細則及び国立大学法人埼玉大学非常勤教職員の給与、労働時間等に関する規則の一部改正について

池原理事から、国立大学法人埼玉大学教職員の労働時間、休暇等に関する細則第10条第1項第16号に定める特別休暇、及び国立大学法人埼玉大学非常勤教職員の給与、労働時間等に関する規則第18条第1項第8号に定める年次休暇以外の休暇について、適用期間を限定してその日数を1日増加させる趣旨で、当該細則及び規則の一部を改正したい旨の説明があり、審議の結果、了承された。

(5) 平成23年度決算について

池原理事から、平成23年度決算の概要について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、了承された。

(6) 平成 2 5 年度概算要求について

池原理事から、特別経費（プロジェクト分及び基盤的設備等整備分）及び施設整備事業の各要求事項について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、了承された。

(7) 平成 2 3 事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について

西田副学長から、「平成 2 3 事業年度に係る業務の実績に関する報告書」（案）について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、了承された。

(8) 中期計画の変更について

西田副学長から、学内組織名称の変更及び宿泊施設の土地を譲渡することに伴い中期計画の変更を行う旨、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、了承された。

2 その他

(1) 次回日程（7月26日（木）教育研究評議会終了後）