

平成24年度第12回国立大学法人埼玉大学役員会議事要録

日 時：平成25年3月28日（木）13：30～13：45

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11回役員会議事要録の確認が行われ、了承された。

1 報告事項

(1) 平成23事業年度長期借入金償還状況について

池原理事から、平成23事業年度の長期借入金償還状況について、配付資料に基づき、報告があった。

2 審議事項

(1) 国立大学法人埼玉大学外国人留学生規則の一部改正について

山口理事から、外国政府派遣留学生の選考に係る検定料を外国の政府が負担できない場合に際し、徴収しない旨を定めるため、当該規則を一部改正したい旨の説明があり、審議の結果、了承された。

(2) 国立大学法人埼玉大学公益通報者保護規則の制定について

池原理事から、公益通報者保護法の施行に伴い、本学における公益通報者の保護、公益通報の処理等について必要な事項を定めた当該規則を制定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学位規則の一部改正について

池原理事から、学位規則の一部を改正する省令（平成25年文部科学省令第5号）の施行に伴い、当該規則を一部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給与規則の一部改正について

池原理事から、人事院規則9-133（平成25年4月1日における号俸の調整）の一部改正（平成25年2月15日制定改正）に準拠した規定とするため、当該規則の一部改正をしたい旨の説明があり、審議の結果、了承された。

(5) 学内予算によるプロジェクト事業について

池原理事から、学内予算によるプロジェクト事業について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、了承された。

(6) 目的積立金の使用について

池原理事から、目的積立金について、第2学生食堂改修工事及び図書館3号館増築工事に使用したい旨、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25事業年度長期借入金償還計画(案)について

池原理事から、平成25事業年度長期借入金償還計画(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) 平成25年度学内予算(案)について

池原理事から、平成25年度予算編成方針(案)及び学内予算配分(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。

(9) 平成25年度年度計画(案)について

西田副学長から、平成25年度年度計画の原案について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、了承された。

3 その他

(1) 次回日程(4月25日(木)教育研究評議会終了後)