

## 平成25年度第17回国立大学法人埼玉大学役員会議事要録

日 時：平成26年3月20日（木） 17：00～17：10

場 所：事務局第一会議室

出席者：上井学長、加藤理事、山口理事、池原理事

欠席者：堀理事、西田副学長

同 席：尾崎監事、檜枝監事、八木副学長、睦好副学長

議事に先立ち、平成25年度第15回及び第16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) 平成26年度計画（案）について

学長から、平成26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。

#### (2) 国立大学法人埼玉大学学則の一部改正等について

加藤理事から、全学共通のプログラムとしてのテーマ教育プログラムを廃止するため、学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。

#### (3) 国立大学法人埼玉大学奥秩父自然科学研究所秩父山寮規則の廃止について

加藤理事から、本学が所有する山寮（奥秩父自然科学研究所秩父山寮）の用途変更に伴い、その使用目的（用途）等を定めた規則が効力を失うことから、当該規則を廃止したい旨の説明があり、審議の結果、了承された。

#### (4) 研究機構改組に伴う関係規程等の制定及び改廃について

山口理事から、研究機構に置くセンター等の見直し、新設及び廃止等に伴い、関係規程等の制定及び改廃を行いたい旨の説明があり、審議の結果、了承された。

#### (5) 国立大学法人埼玉大学教員の任期に関する規則の一部改正について

池原理事から、大学教員の任期に関する法律の改正に伴い、教員の高度人材の確保及び研究環境条件の向上のため、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。

#### (6) 国立大学法人埼玉大学テニユアトラック制に関する規則の一部改正について

池原理事から、大学教員の任期に関する法律の改正に伴い、本学のテニユアトラック教員の高度人材の確保及び研究環境条件の向上のため、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。

(7) 新たな学長室設置に伴う関係規則等の制定及び改廃について

池原理事から、新たな学長室を設置することにより、学長がリーダーシップを発揮できるガバナンス体制の整備を図るため、関係規則等の制定及び改廃を行いたい旨の説明があり、審議の結果、了承された。

(8) 消費税の増税に伴う関係規則等の一部改正について

池原理事から、平成26年4月からの消費税増税に伴い、料金の見直し等を行うため、関係規則等の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 その他

(1) 次回日程（3月27日（木）経営協議会終了後）