

平成 26 年度第 15 回国立大学法人埼玉大学役員会議事要録

日 時：平成 27 年 3 月 26 日（木）16:15～16:40

場 所：事務局第 1 会議室

出席者：山口学長、佐藤理事、齊藤理事、小見理事、吉澤理事

同 席：佐藤監事、尾崎監事、伊藤副学長、川又副学長

<議題>

1. 国立大学法人埼玉大学業務方法書の改正について

小見理事から、配付資料 1 に基づき、以下の趣旨による当該業務方法書の一部改正について説明があり、審議の結果、了承された。

- ・ 独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律（平成 26 年法律第 67 号）による改正後の国立大学法人法（平成 15 年法律第 112 号）第 35 条において準用する独立行政法人通則法（平成 11 年法律第 103 号）第 28 条第 2 項を受け、当該業務方法書の一部改正

2. 国立大学法人埼玉大学監事監査規則の一部改正について

3. 国立大学法人埼玉大学監事監査実施要項の一部改正について

4. 国立大学法人埼玉大学監査室規程の一部改正について

肥土課長から、配付資料 2～4 に基づき、以下の趣旨による関係規則等の一部改正について説明があり、審議の結果、了承された。

- ・ 独立行政法人通則法及び国立大学法人法並びに国立大学法人埼玉大学業務方法書の一部改正に伴い、関係規則等の一部改正

5. 平成 26 年人事院勧告に伴う教職員給与規則等の一部改正について

小見理事から、配付資料 5 に基づき、以下の趣旨による関係規則等の一部改正について説明があり、審議の結果、了承された。

- ・ 一般職の職員の給与に関する法律、国家公務員退職手当法の一部改正（平成 26 年 11 月 19 日公布）及び関連する人事院規則の一部改正（平成 27 年 1 月 30 日公布）に準拠した支給基準とするため、関係規則等の一部改正

6. 平成 27 年度学内予算（案）について

小見理事から、配付資料 6 に基づき、平成 27 年度学内予算（案）について説明があり、審議の結果、了承された。

7. 目的積立金の使用について

小見理事から、配付資料 7 に基づき、目的積立金について、特別支援教育臨床研究センター新設工事関連事業に使用したい旨説明があり、審議の結果、了承された。

8. 平成 27 事業年度長期借入金償還計画（案）について

小見理事から、配付資料 8 に基づき、平成 27 事業年度長期借入金償還計画（案）について説明があり、審議の結果、了承された。

9. 平成 27 年度年度計画（案）について

川又副学長から、配付資料 9 に基づき、平成 27 年度計画（案）の原案の内、経営協議会の承認を得た部分について説明があり、審議の結果、了承された。

<次回日程>

4 月 23 日（木）教育研究評議会終了後