

平成25年度 第23回役員会（臨時）

日 時 平成25年12月4日（水） 13:00～
場 所 百周年中村記念館 特別会議室

〔審議事項〕

- （1）教育職員選考委員会の設置について
- （2）技術職員選考委員会の設置について
- （3）専門職教員選考委員会委員の変更について
- （4）就業規則等の制定及び改正等について

〔報告事項〕

〔その他〕

平成25年度 第23回役員会（臨時）議事要旨

1. 日 時 平成25年12月4日（水）13:00～13:45
2. 場 所 百周年中村記念館 特別会議室
3. 出席者 学長，理事（評価・総務担当），理事（教育・情報担当），
理事（研究・産学連携担当），理事（労務・財務担当）
4. 列席者 副学長（学生担当），副学長（国際担当），副学長（入試担当），
副学長（経営戦略担当），
工学研究院長，情報工学研究院長，副生命体工学研究科長（代理），
監事（教育・研究担当），監事（経営・財務担当）

5. 議事要旨確認

平成25年度第21回，第22回（平成25年11月6日）役員会の議事要旨（案）について確認が行われ，了承された。

6. 審議事項

（1）教育職員選考委員会の設置について

学長より，次の教育職員選考委員会の設置について説明があり，審議の結果，決議した。

- ①情報工学研究院 電子情報工学研究系 ネットワーク・システム部門
助教 1名（任期なし）
- ②情報工学研究院 生命情報工学研究系 生命情報工学部門
助教 1名（任期なし）
- ③情報工学研究院 人間科学系 人間科学部門 教授 1名（任期なし）

（2）技術職員選考委員会の設置について

学長より，次の技術職員選考委員会の設置について説明があり，審議の結果，決議した。

- ①保健センター・安全衛生推進室 技術職員（保健師） 1名（任期なし）

（3）専門職教員選考委員会委員の変更について

学長より，次の専門職教員選考委員会委員において，応募者に委員との利害関係のある者からの応募があったため，委員を変更することについて説明があり，審議の結果，決議した。

- ①インスティテューショナル・リサーチ（IR）室 助教（専門職）

(4) 就業規則等の制定及び改正等について

学長及び理事（労務・財務担当）より、人事院勧告等による早期退職募集制度、55歳を超える職員の昇給制度の見直し、現給保障の廃止に係る就業規則の制定及び改正について、今後過半数代表者及び組合と交渉のうえ、早期退職募集制度及び55歳を超える職員の昇給制度の見直しは平成26年1月1日施行、現給保障の廃止は平成26年4月1日施行で進めていく旨説明があり、審議の結果、決議した。

なお、就業規則等の制定及び改正の概要については、グループウェア等に掲載し全職員に周知することとしている旨発言があった。