

役員会（令和5年度第11回）議事録

日時：令和6（2024）年3月27日（水）～3月29日（金）

※書面審議

出席者：佐々木学長、加藤理事、新井理事、石井理事、坂元理事、谷理事

陪席者：宮井監事、中野監事、赤松副学長、太田副学長、福本副学長（事務総括）

I. 議事録の確認（令和5（2023）年度第10回）

令和5年度第10回の議事録を原案どおり確認した。

II. 審議事項

1. 国立大学法人お茶の水女子大学組織運営規則の一部改正について
資料に基づき説明があり、原案どおり了承した。
2. 事務系職員の定年引上げに伴う関連規則の一部改正について
下記について資料に基づき説明があり、原案どおり了承した。
 - ・国立大学法人お茶の水女子大学職員就業規則の一部改正
 - ・国立大学法人お茶の水女子大学職員給与規程の一部改正
 - ・国立大学法人お茶の水女子大学職員退職手当規程の一部改正
 - ・国立大学法人お茶の水女子大学附属学校教員等の定年引上げに伴う経過措置に関する規則の一部改正
 - ・国立大学法人お茶の水女子大学退職者の再雇用に関する規程の一部改正
 - ・国立大学法人お茶の水女子大学定年前再雇用短時間勤務職員の就業に関する規則の制定
3. 非常勤職員の職種新設に伴う関連規則の一部改正について
下記について資料に基づき説明があり、原案どおり了承した。
 - ・国立大学法人お茶の水女子大学非常勤職員就業規則の一部改正
 - ・国立大学法人お茶の水女子大学非常勤職員給与規程の一部改正
4. 国立大学法人お茶の水女子大学職員の懲戒に関する規程の一部改正について
資料に基づき説明があり、原案どおり了承した。
5. 職員の勤務時間、休暇等に係る関連規則の一部改正等について
下記について資料に基づき説明があり、原案どおり了承した。
 - ・国立大学法人お茶の水女子大学職員勤務時間、休暇等に関する規程の一部改正
 - ・国立大学法人お茶の水女子大学職員勤務時間、休暇等に関する取扱細則の制定
6. 国立大学法人お茶の水女子大学学則の一部改正について
資料に基づき説明があり、原案どおり了承した。
7. 国立大学法人お茶の水女子大学院学則の一部改正について
資料に基づき説明があり、原案どおり了承した。
8. 社会連携講座教員の任用更新について
資料に基づき説明があり、以下のとおり了承した。
 - ・ジェンダード・イノベーション研究所 社会連携講座准教授 1名
 - ・リエゾン・URA センター 社会連携講座講師 1名

9. 令和6（2024）年度学内予算（案）について
資料に基づき説明があり、原案どおり了承した。
10. 客員教授称号付与について
資料に基づき説明があり、以下のとおり了承した。
 - ・保健管理センター 客員教授 1名
11. 国立大学法人お茶の水女子大学研究不正防止計画の策定について
資料に基づき説明があり、原案どおり了承した。
12. 令和6（2024）年度国立大学法人お茶の水女子大学年次計画（案）について
資料に基づき説明があり、原案どおり了承した。

Ⅲ. 報告事項

1. 学長戦略機構会議人事報告

資料に基づき、9月26日、3月5日及び3月19日開催の学長戦略機構会議において、以下の人事を了承したことの報告あった。

- ・グローバルリーダーシップ研究所 特任講師（継続） 1名
- ・グローバルリーダーシップ研究所 特任講師（新規） 1名
- ・サイエンス&エデュケーション研究所 特任准教授（継続） 1名
- ・サイエンス&エデュケーション研究所 特任講師（継続） 5名
- ・湾岸生物教育研究所 特任講師（継続） 1名
- ・湾岸生物教育研究所 特任助教（継続） 1名
- ・グローバルリーダーシップ研究所 特任准教授（継続） 1名
- ・（継続採用取下げ）ジェンダード・イノベーション研究所 特任教授 1名
- ・（継続採用取下げ）文理融合AI・データサイエンスセンター 特任助教 1名

2. 教育研究評議会人事報告

資料に基づき、3月27日開催の教育研究評議会において、以下の人事を了承したことの報告があった。

- ・外国語教育センター 准教授（採用） 1名

3. 国立大学法人お茶の水女子大学監事候補者の選考結果について

資料に基づき、3月13日開催の監事候補者選考委員会において、以下のとおり監事候補者を選考したことの報告があった。

- ・監事候補者（常勤） 1名
- ・監事候補者（非常勤） 1名

4. 事務職員が法人経営に関わる業務体制の検討状況について

資料に基づき報告があった。

5. 国立大学法人等における剰余金の翌事業年度への繰り越しに係る承認について

資料に基づき報告があった。

以上