

役員会（第433回）議事内容

I. 日 時：平成25年6月25日（火） 15:40～15:55

II. 出席者：立石学長、宮崎理事、金口理事
陪席者：成瀬副理事、佐伯人事労務課長

III. 配付資料

1. 平成24年度決算の概要
2. 平成24事業年度 財務諸表等
3. 平成26年度概算要求重点事項の概要（案）
4. 平成26年度施設整備費要求事項一覧（案）
5. 東京多摩地区5国立大学法人の資金運用の共同化について（案）
6. 大学機関別認証評価自己評価書（案）
7. 平成24事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）
8. 平成22～24事業年度における「共通の観点」に係る取組状況に関する資料（案）
9. 国家公務員に準拠した給与減額措置について（案）
10. 特定有期雇用職員雇用申請書等
11. 規程の制定等について
12. 役員の報酬等及び職員の給与水準の公表について
13. 役員会（第432回）議事内容（案）

IV. 議事内容

審議事項

1. 平成24年度決算について
成瀬副理事から、配付資料1及び2に基づき説明があり、審議の結果、平成24年度決算について、承認した。
2. 平成26年度概算要求について
成瀬副理事から、配付資料3及び4に基づき説明があり、審議の結果、平成26年度概算要求について、承認した。
3. 東京多摩地区5国立大学法人の資金運用の共同化について
成瀬副理事から、配付資料5に基づき説明があり、審議の結果、東京多摩地区5国立大学法人の資金運用の共同化について、承認した。

4. 大学機関別認証評価について

成瀬副理事から、配付資料6に基づき説明があり、審議の結果、東京多摩地区5
国立大学法人の資金運用の共同化について、承認した。

5. 平成24事業年度に係る業務の実績について

成瀬副理事から、配付資料7及び8に基づき説明があり、審議の結果、平成24
事業年度に係る業務の実績に関する報告書について、承認した。

6. 平成25年度における給与減額措置について

金口理事から、配付資料9に基づき説明があり、審議の結果、平成25年度にお
ける給与減額措置について、承認した。

7. 特定有期雇用職員（特定研究員）の採用について

宮崎理事から、配付資料10に基づき説明があり、審議の結果、特定有期雇用職
員（特定研究員）2名の採用について、承認した。

8. 規程の制定等について

成瀬副理事から、配付資料11に基づき説明があり、審議の結果、規程の制定等
について、承認した。

9. 調査委員会の設置について

金口理事から、調査委員会の設置について説明があり、審議の結果、承認した。

報告事項

1. 役員の報酬等及び職員の給与水準の公表について

金口理事から、配付資料12に基づき説明があり、役員の報酬等及び職員の給与
水準の公表について、報告があった。

第432回の役員会の議事内容について、配付資料13により、確認した。