

第 3 0 0 回 役 員 会 議 事 録 (要 録)
 平成 3 1 . 1 . 2 4 (木) 1 6 : 5 5 ~ 1 6 : 5 7
 場 所 : 学 士 会 館 会 議 室 1

| | |
|--------|---|
| 出席者 | 越智, 宮谷, 相田, 佐藤, 山本, 高田, 木内, 山田 <div style="text-align: right;">以上役員 8名</div> |
| 欠席者 | |
| オブザーバー | 野上, 栗栖, 渡邊, 古澤, 寺本, 相原, 藤原, 竹内, 佐々本, 太呉 |

(議事)

1. 中期目標・中期計画の変更について ----- (経営協議会別紙2参照)
 (学長提案・説明)

「教育組織の設置」, 「大学院理学研究科附属臨海実験所の教育関係共同利用拠点の認定」, 「附属福山中・高等学校の敷地の一部譲渡」及び「収容定員の変更」に伴う中期目標・中期計画に係る記載事項の変更, 並びに「戦略性が高く、意欲的な目標・計画」に係る記載事項の変更について提案・説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認した。

2. 学内共同教育研究施設の設置について ----- (経営協議会別紙3参照)
 (学長提案・山本理事(研究担当)及び高田理事(社会産学連携担当)説明)

学内共同教育研究施設として, ゲノム編集イノベーションセンター及びデジタルものづくり教育研究センターを平成31年2月1日に設置することについて提案・説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認した。

3. 2019年度学内予算編成の基本方針について ----- (経営協議会別紙4参照)
 (学長提案・山田理事(財務・総務担当)説明)

2019年度学内予算編成の基本方針について提案・説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認した。

なお, 現時点において本学の運営費交付金等予定額の伝達がないため, 2019年度学内予算編成の基本方針の見直しについては, 学長に一任することとした。

4. 就業規則の改正について ----- 別紙1
 (学長提案・山田理事(財務・総務担当)説明)

人事制度の改正に伴う就業規則の改正について, 各地区事業場の過半数代表者及び過半数組合の意見聴取の結果等も踏まえて提案・説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認の上, 本日付けで制定することとした。

(主な改正内容)

- ・テニユアトラック制度の見直し
- ・クロスアポイントメント制度の見直し

以上 (資料添付略)