

役員会（令和5年度第3回）議事録

日 時：令和5（2023）年6月27日（火）～6月30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2回）

令和5年度第2回の議事録を原案どおり確認した。

II. 審議事項

1. 給与の支給日にかかる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役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就業規則第4条第4項の規定に基づき年俸制を適用して雇用する教員の就業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年俸制適用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学長特命補佐給与規程の一部改正
- ・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

2. 令和4（2022）年度決算について

資料に基づき説明があり、原案どおり了承した。

3. 令和6（2024）年度概算要求について

資料に基づき説明があり、原案どおり了承した。

4. 令和4（2022）事業年度に係る業務の実績に関する報告書（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。

5. 大学機関別認証評価自己評価書（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. 同窓会館跡地整備事業について

資料に基づき報告があった。

以上