

2020年度第8回役員会議事概要

- 1 日 時 2020年11月19日(火) 16:15～16:22
- 2 出席者 寺嶋学長, 山本理事, 角田理事
- 3 列席者 佐藤監事, 牧監事, 小沢事務局次長(総務・財務担当), 山内事務局次長(企画・学務担当), 黒柳事務局次長(研究支援・社会連携担当)
- 4 欠席者 神野理事
- 5 場 所 オンラインビデオ会議
- 6 議 題

[審議事項]

- (1) 組織等評価について
- (2) 令和2年度変更予算(第1次)について

[報告事項]

- (1) 令和3年度国立大学法人運営費交付金概算要求等について
- (2) 令和元事業年度決算及び令和2事業年度中間決算の状況等について
- (3) 新型コロナウイルス感染症への対応について
- (4) 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等の報告について

7 議 事

[審議事項]

- (1) 組織等評価について
学長から, 資料「審議1」に基づき, 承継職員の人員管理・人事計画の一部改正について説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認された。
- (2) 令和2年度変更予算(第1次)について

[報告事項]

- (1) 令和3年度国立大学法人運営費交付金概算要求等について
会計課長から, 資料「報告1」に基づき, 令和元事業年度財務諸表の承認について, 令和2年8月31日付けで文部科学大臣から承認された旨, 報告があった。
- (2) 令和元事業年度決算及び令和2事業年度中間決算の状況等について
会計課長から, 資料「報告2」に基づき, 剰余金の翌事業年度への繰越しに係る承認について, 令和2年9月14日付けで文部科学大臣から承認された旨, 報告があった。
- (3) 新型コロナウイルス感染症への対応について
総務課長から, 資料「報告3」に基づき, 令和2年人事院勧告の内容と今後の流れについて, 報告があり, 次のとおり確認された。
・これまでも本学は人事院勧告に準拠してきているが, 近年増額の勧告が続き, 減額は久々のこととなる。減額の勧告に従うことは教職員の士気に影響を及ぼさず, 過半数代表者等と十分に対話する等, 慎重に判断する。
- (4) 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等の報告について
佐藤監事及び牧監事から, 資料「報告4」に基づき, 監事協議会と文部科学省による特別研修会について, 報告があった。

以 上