

第222回 役員会 議事録

日 時 平成29年 3月22日 (水)
経営協議会終了後
場 所 事務局第一会議室 (本部棟3階)

出席者

学 長 (議長) 長谷部
理 事 大門, 森下, 中村, 山口

(陪席)
副学長 小野, 梅澤

I 議事録確認

第216回議事録(案)(資料1-1)及び第217回(臨時)議事録(案)(資料1-2), 第218回(臨時)議事録(案)(資料1-3), 第219回(臨時)議事録(案)(資料1-4), 第220回(臨時)議事録(案)(資料1-5), 第221回(臨時)議事録(案)(資料1-6)について, 原案のとおり確認した。

II 報告事項

1. 平成28年度全学を対象とする寄附金の受入について
議長(学長)から, 平成28年度全学を対象とする寄附金の受入について, 現金による4件及び現金以外による1件の報告があった。

II 審議事項

1. 平成30年度組織要求(案)について
理事(総務担当)から, 平成30年度組織要求に関し, 資料2-1及び資料2-2に基づき, 平成30年度組織要求事項の全体概要(工学部改組, 環境情報学府改組)及び学生定員についての説明があった。続いて, 資料2-3から資料2-6に基づき, 個別の改組計画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. 平成29年度計画についてについて
理事(研究・評価担当)から, 資料3に基づき, 平成29年度計画(案)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。
3. 「第3期中期目標・中期計画期間における財政改革方針」アクションプラン2017について
理事(総務担当)から, 資料4に基づき, 「第3期中期目標・中期計画期間における財政改革方針」アクションプラン2017(案)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。
4. 平成29年度予算編成方針(案)について
理事(財務・施設・特命担当)から, 資料5に基づき, 第3期中期目標・中期計画期間における各年度予算編成の基本方針(案)及び平成29年度予算編成特別方針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。
5. 平成29年度予算(案)について
理事(財務・施設・特命担当)から, 資料6に基づき, 平成29年度予算(案)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。

6. 平成29年度学長戦略経費の配分方針（案）について
議長（学長）から、資料7に基づき、平成29年度学長戦略経費の配分方針（案）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。
7. 国立大学法人横浜国立大学教員の任期に関する規則の一部改正（案）について
理事（総務担当）から、資料8及び資料8-1に基づき、国立大学法人横浜国立大学教員の任期に関する規則の一部改正（案）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。
8. 国立大学法人横浜国立大学教職員給与規則の一部改正（案）等について
理事（総務担当）から、資料9及び資料9-1から9-4に基づき、国立大学法人横浜国立大学教職員給与規則の一部改正（案）等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。
9. 国立大学法人横浜国立大学介護休業等規則の一部改正（案）について
理事（総務担当）から、資料10及び資料10-1に基づき、国立大学法人横浜国立大学介護休業等規則の一部改正（案）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。
10. 国立大学法人横浜国立大学におけるハラスメントの防止等に関する規則の一部改正（案）について
理事（総務担当）から、資料11及び資料11-1に基づき、国立大学法人横浜国立大学におけるハラスメントの防止等に関する規則の一部改正（案）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。
11. 国立大学法人横浜国立大学地域連携推進機構規則の制定等（案）について
理事（国際・地域・広報担当）から、資料12及び資料12-1から12-4に基づき、国立大学法人横浜国立大学地域連携推進機構規則の制定等（案）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。
12. 横浜国立大学入試情報公開規則の一部改正（案）等について
副学長（教育担当）から、資料13及び資料13-1から13-2に基づき、横浜国立大学入試情報公開規則の一部改正（案）等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。
13. 平成29年度理事の教育研究担当について
議長（学長）から、資料14に基づき、平成29年度理事の教育研究担当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。
14. 職員宿舍管理計画について
理事（財務・施設・特命担当）から、資料15に基づき、職員宿舍管理計画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。
15. スペースの有効活用に関する基本方針について
理事（財務・施設・特命担当）から、資料16に基づき、スペースの有効活用に関する基本方針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。

以上