第３３８回　役員会　議事録

日　時：令和５年１１月３０日（木）
　　１０：２０～１０：２６
場　所：学長室（本部棟２階）

出席者
学　長（議長）　梅原
理　事　　泉、川村、関崎、蛯名
陪　席　　髙木（副学長）、椛島（副学長）、田中（副学長）、内野（監事）

Ⅰ　議事録確認

第３３７回役員会議事録（案）（資料１）について、原案のとおり確認した。

Ⅱ　審議事項

１．国立大学法人横浜国立大学教職員給与規則の一部を改正する規則（案）等について
議長（学長）から、国立大学法人横浜国立大学教職員給与規則の一部を改正する規則（案）等について、資料２－１～資料２－６のとおり説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

２．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について
理事（企画・評価・人事担当）から、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について、資料３－１～資料３－２のとおり説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

３．国立大学法人横浜国立大学就業規則の一部を改正する規則（案）と横浜国立大学教職員希望降任に関する取扱要項（案）について
理事（企画・評価・人事担当）から、国立大学法人横浜国立大学就業規則の一部を改正する規則（案）と横浜国立大学教職員希望降任に関する取扱要項（案）について、資料４－１～資料４－３のとおり説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

４．横浜国立大学科目等履修生規則等の一部を改正する規則（案）について
理事（企画・評価・人事担当）から、横浜国立大学科目等履修生規則等の一部を改正する規則（案）について、資料５－１～資料５－２のとおり説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

５．令和５年度学内補正予算について
理事（財務・経営戦略担当）から、令和５年度学内補正予算について、資料６のとおり説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

６．令和５年度目的積立金の活用計画について
理事（財務・経営戦略担当）から、令和５年度目的積立金の活用計画について、資料７のとおり説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

７．機構等内センター（総合学術高等研究院リスク共生社会創造センター）の最終報告および外部評価結果について

理事（組織改革・施設マネジメント・特命事項担当）から、機構等内センター（総合学術高等研究院リスク共生社会創造センター）の最終報告および外部評価結果について、資料８のとおり説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

Ⅲ　報告事項

１．機構等内センター（地域連携推進機構地域実践教育研究センター）中間報告について

理事（組織改革・施設マネジメント・特命事項担当）から、資料９に基づき、機構等内センター（地域連携推進機構地域実践教育研究センター）中間報告について、報告があった。

２．YNU 新湘南共創キャンパスの設置について

理事（組織改革・施設マネジメント・特命事項担当）から、資料１０に基づき、YNU 新湘南共創キャンパスの設置について、報告があった。

３．YNU 羽沢サテライトキャンパスの設置について

理事（組織改革・施設マネジメント・特命事項担当）から、資料１１－１～資料１１－２に基づき、YNU 羽沢サテライトキャンパスの設置について、報告があった。

以上