

役員会議事録（第1回）

日 時：平成16年4月1日（木）9時25分～9時39分

場 所：役員会議室

出席者：平山健一 学長，猪内正雄 理事（学術担当），進藤浩一 理事（学務担当）

齋藤徳美 理事（地域連携担当），菊地俊彦 理事（財務・労務担当）

議 題

1. 国立大学法人岩手大学学則等基本規則（案）について

学長から、国立大学法人岩手大学学則（案）他24件の規則（案）について、提案があった。（配付資料議題1別紙参照）

また、本議題については4月1日開催の第1回教育研究評議会で審議し了承されている旨の付言があった。

審議の結果、役員会として本案を決定した。

なお、学長から施行年月日は平成16年4月1日とする旨の付言があった。

2. 給与の控除及び口座振込みに関する協定書（案）について

3. 一斉休憩の適用除外に関する協定書（案）について

4. 時間外及び休日労働に関する協定書（案）について

学長から、労使協定の締結に伴い関連性があるので、議題2，議題3及び議題4については一括審議したい旨述べられた後、協定書（案）について提案する旨が述べられた。次いで齋藤理事から教職員の選挙で選ばれた過半数代表者との協議状況について説明があった。

審議の結果、役員会として本案を決定した。

5. 岩手大学学内予算配分の基本方針（案）について

学長から、岩手大学学内予算配分の基本方針（案）について、提案があった。

また、本議題については4月1日開催の第1回教育研究評議会で審議し了承されている旨の付言があった。

審議の結果、役員会として本案を決定した。

6. 岩手大学経営協議会委員（学外の者）の選考について

学長から、岩手大学経営協議会委員（学外の者）として、放送大学学園理事長

井上 孝美 氏，岩手県商工会議所連合会会長 齋藤 育夫 氏，ペリーノホテル一関代表取締役社長

齋藤 哲子 氏，岩手県教育委員会委員長 船越 昭治 氏，

㈱川徳常務取締役営業統括 吉田 浩次 氏の選考について、提案があった。

また、本議題については4月1日開催の第1回教育研究評議会で審議し了承されている旨の付言があった。

審議の結果、役員会として本案を決定した。

7. 副学長の選考について

学長から、情報メディア担当副学長として 農学部教授 中嶋 芳也 氏の選考について、提案があった。

また、本議題については4月1日開催の第1回教育研究評議会で審議し了承されている旨の付言があった。

審議の結果、役員会として本案を決定した。

8. その他

な し

報 告

1. 岩手大学教育研究評議会評議員予定者及び岩手大学教育研究支援施設長予定者について

学長から、岩手大学教育研究評議会評議員予定者及び岩手大学教育研究支援施設長予定者について、配付資料8に基づき報告があった。

2. その他

な し

平成16年4月1日 第1回役員会配布資料議題1別紙

国立大学法人岩手大学学則等基本規則（案）について

1. 国立大学法人岩手大学学則（案）
2. 国立大学法人岩手大学大学院学則（案）
3. 国立大学法人岩手大学学長選考会議規則（案）
4. 国立大学法人岩手大学役員会規則（案）
5. 岩手大学学長・副学長会議規則（案）
6. 国立大学法人岩手大学教育研究評議会規則（案）
7. 岩手大学学部長等連絡会規則（案）
8. 国立大学法人岩手大学経営協議会規則（案）
9. 国立大学法人岩手大学学長選考規則（案）
10. 国立大学法人岩手大学監事監査規則（案）
11. 岩手大学学術推進本部規則（案）
12. 岩手大学教育推進本部規則（案）
13. 岩手大学地域連携推進本部規則（案）
14. 岩手大学事務組織規則（案）
15. 岩手大学技術部規則（案）
16. 岩手大学大学教育センター規則（案）
17. 岩手大学情報メディアセンター規則（案）
18. 岩手大学地域連携推進センター規則（案）
19. 岩手大学国際交流センター規則（案）
20. 岩手大学保健管理センター規則（案）
21. 岩手大学RI総合実験室規則（案）
22. 岩手大学会計規則（案）
23. 国立大学法人岩手大学職員就業規則（案）
24. 国立大学法人岩手大学役員報酬規則（案）
25. 国立大学法人岩手大学役員退職手当規則（案）