

## 役員会議事録（第3回）

日 時：平成16年4月27日（火）17時00分～17時20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）、  
齋藤徳美 理事（地域連携担当）、菊地俊彦 理事（財務・労務担当）

欠席者：進藤浩一 理事（学務担当）

### 議 題

1. 国立大学法人岩手大学役員報酬規則の修正（案）について

2. 国立大学法人岩手大学役員退職手当規則の修正（案）について

学長から、議題1及び議題2について、4月16日（金）開催の第1回経営協議会の審議において出された修正意見への対応案として審議する旨、提案があった。

続いて担当課長から、国立大学法人評価委員会の業績勘案率の適用を含む業績評価に関する結論が出るまでの間の対応を考慮した下記の修正点について説明の後、審議の結果、役員会として本案を決定した。

なお、「学長が定める業績評価率」は、国立大学法人評価委員会が業績勘案率を定めた場合には、その率をもって適用することとした。

#### 修正点

○ 国立大学法人岩手大学役員報酬規則第5条第4項中「国立大学法人評価委員会が行う業績評価の結果を参考にして」を「当該役員の業務に対する貢献度等を考慮して」に修正

○ 国立大学法人岩手大学役員退職手当規則第2条中「国立大学法人評価委員会（以下「委員会」という。）が0.0から2.0の範囲内で業績に応じて決定する業績勘案率を乗じて得た額」を「、その者の業務に対する貢献度等を考慮して学長が定める業績評価率を乗じて得た額」に、「第5条後段の規定」を「第7条後段の規定」に、「異なる役職」を「当該異なる役職」に、「委員会が0.0から2.0の範囲内で業績に応じて決定する業績勘案率を乗じて得たそれぞれの額の合計額」を「、当該異なる役職ごとの業績評価率を乗じて得たそれぞれの額」に修正

3. その他

な し

### 報 告

1. 平成16年度学内予算配分の今後のスケジュールについて

財務部長から、平成16年度学内予算配分の今後のスケジュールについて、資料4に基づき、報告があった。