

第454回役員会議事要録

日時 令和3年3月23日(火) 13時30分
場所 学長室
出席者 野田学長, 岩山研究・人事担当理事, 野地教育・学生担当理事,
杉浦連携・附属学校担当理事, 後藤総務・財務担当理事
オブザーバー 中川監事, 岡田監事
陪席者 総務・企画部長, 財務・学術部長, 学務部長
総務課長, 人事労務課長, 総務課副課長
議長 野田学長
開会 13時30分

議事に先立ち, 学長から第452回役員会議事要録の確認があった。

議 題

1. 人事について

学長から提議され, 後藤理事より当該案件についての概要説明後, 近藤総務・企画部長より資料に基づき説明があり, 審議の結果, 原案どおりこれを承認した。

2. 役員の報酬について

学長から提議され, 続いて, 当該常勤役員の俸給月額について, 本学役員報酬規程第4条第2項の規定に基づき決定したい旨資料に基づき説明があり, 原案どおりこれを承認した。続いて, 学長から当該非常勤役員の俸給月額について, 本学役員報酬規程第6条第2項の規定に基づき決定したい旨説明があり, 原案どおりこれを承認した。

3. 令和3年度国立大学法人愛知教育大学年度計画の再審議について

学長から提議され, 続いて, 令和2年度第7回経営協議会(3月19日開催)で審議, 承認された標記年度計画について, 既に達成した項目の年度計画にかかる記載文言を「〇〇年度に達成済み」へ変更したい旨資料に基づき説明があり, 原案どおりこれを承認した。続いて, 後藤理事からこのことについて経営協議会学外委員へ報告するよう指示があった。

4. 中長期ビジョン、目標・戦略について

学長から提議され, 続いて, 令和2年度第7回経営協議会(3月19日開催)で審議され, 学長の責任のもとで語句修正を行うことで承認された標記事項について, 資料に基づき説明があり, 併せて, 標記事項の名称について「愛知教育大学未来共創プラン」とすることが報告され, 原案どおりこれを承認した。

5. 令和3年度基盤教育研究費配分基準について

学長から提議され, 後藤理事より令和3年度基盤教育研究費配分基準について資料に基づき説明があり, 学長の判断による共通指標インセンティブ経費の追加及び業務担当インセンティブ経費の区分を一部修正することとし, これを承認した

6. 「国立大学法人愛知教育大学における人事基本方針」及び「国立大学法人愛知教育大学教員人事の方針」の策定について

学長から提議され, 岩山理事より令和2年度第7回経営協議会(3月19日開催)で審議承認された標記事項について, 資料に基づき説明があり, 原案どおりこれを承認した。

7. 大学教育職員の休職について

学長から提議され、続いて、当該職員の休職について口頭にて説明があり、これを承認した。

8. 大学教育職員の採用について

学長から提議され、岩山理事より第112回教授会（2月12日開催）で教育研究業績が適格であることが確認された当該職員の採用日について、当初予定の令和3年4月1日から同年10月1日へ変更になった旨説明があり、これを承認した。

9. 事務職員等職務貢献表彰に係る候補者の推薦について

学長から提議され、後藤理事より事務職員等職務貢献表彰に係る候補者について資料に基づき報告があり、続いて、本学役職員表彰規程第2条第3号に基づき決定したい旨説明があり、原案どおりこれを承認した。

報 告

1. 次年度の役員の任命について

2. 次年度の部局長及びセンター長の任命について

学長より次年度の役員、部局長及びセンター長の任命について、資料に基づき報告があった。

3. 学部入学予定者数について

野地理事より令和3年度の学部入学予定者数について資料に基づき報告があり、これを了承した。

4. 次回の開催日時について

学長から、次のとおり開催する旨報告があった。

次回 第455回 役員会 令和3年4月2日（金）10時00分

閉 会 15時25分

以 上