

役員会（令和6年度第11回）議事録

日 時：令和7（2025）年3月26日（水）～3月28日（金）

出席者：佐々木学長、加藤理事、新井理事、石井理事、坂元理事、谷理事

陪席者：宮井監事、中野監事、赤松副学長、太田副学長、福本副学長（事務総括）

I. 議事録の確認（令和6（2024）年度第10回）

令和6年度第10回の議事録を原案どおり確認した。

II. 審議事項

1. 事務組織改革等に伴う関連規則の一部改正について

下記について資料に基づき説明があり、原案どおり了承した。

- ・国立大学法人お茶の水女子大学組織運営規則の一部改正
- ・国立大学法人お茶の水女子大学事務組織規則の一部改正

2. 国立大学法人お茶の水女子大学「お茶大アカデミック・プロダクション」規則の一部改正について

資料に基づき説明があり、原案どおり了承した。

3. 令和6（2024）年人事院勧告（令和7年4月1日適用分）等を踏まえた本学の給与制度の見直しに伴う関連規則の一部改正について

下記について資料に基づき説明があり、原案どおり了承した。

- ・国立大学法人お茶の水女子大学職員給与規程の一部改正
- ・国立大学法人お茶の水女子大学職員就業規則第4条第4項の規定に基づき年俸制を適用して雇用する教員の就業に関する規則の一部改正
- ・国立大学法人お茶の水女子大学非常勤職員給与規程の一部改正
- ・国立大学法人お茶の水女子大学年俸制適用職員給与規程の一部改正

4. 育児・介護休業法の改正等に伴う関連規則の一部改正について

下記について資料に基づき説明があり、原案どおり了承した。

- ・国立大学法人お茶の水女子大学職員勤務時間、休暇等に関する規程の一部改正
- ・国立大学法人お茶の水女子大学職員勤務時間、休暇等に関する取扱細則の一部改正
- ・国立大学法人お茶の水女子大学非常勤職員就業規則の一部改正
- ・国立大学法人お茶の水女子大学期間業務職員の休暇に関する規程の一部改正

5. 国立大学法人お茶の水女子大学契約事務取扱規程の一部改正について

資料に基づき説明があり、原案どおり了承した。

6. 令和7（2025）年度学内予算（案）について

資料に基づき説明があり、原案どおり了承した。

7. 会計監査人候補者（令和7（2025）年度～令和9（2027）年度）の選定について

資料に基づき説明があり、原案どおり了承した。

8. 共創工学専攻設置に向けた事前相談について

資料に基づき説明があり、原案どおり了承した。

9. 国立大学法人お茶の水女子大学研究不正防止計画の策定について

資料に基づき説明があり、原案どおり了承した。

10. 令和7（2025）年度国立大学法人お茶の水女子大学年次計画（案）について

資料に基づき説明があり、原案どおり了承した。

III. 報告事項

1. 学長戦略機構会議人事報告

資料に基づき、11月19日、12月10日、2月18日及び3月4日に開催された学長戦略機構会議において、以下の人事を了承したことの報告があった。

・グローバルリーダーシップ研究所 特任講師 (継続)	2名
・ジェンダー研究所 特任講師 (継続)	1名
・ジェンダード・イノベーション研究所 特任准教授 (継続)	2名
・ジェンダード・イノベーション研究所 特任講師 (継続)	1名
・ヒューマンライフサイエンス研究所 特任講師 (継続)	1名
・ヒューマンライフサイエンス研究所 特任助教 (継続)	1名
・人間発達教育科学研究所 特任准教授 (継続)	1名
・コンピテンシー育成開発研究所 特任准教授 (継続)	1名
・コンピテンシー育成開発研究所 特任講師 (新規)	1名
・コンピテンシー育成開発研究所 特任助教 (継続)	2名
・サイエンス&エデュケーション研究所 特任准教授 (継続)	2名
・サイエンス&エデュケーション研究所 特任講師 (継続)	3名
・サイエンス&エデュケーション研究所 特任講師 (新規)	1名
・SDGs 推進研究所 特任准教授 (継続)	1名
・湾岸生物教育研究所 特任助教 (継続)	1名
・教学 IR・教育開発・学修支援センター 特任講師 (継続)	1名
・教学 IR・教育開発・学修支援センター 特任助教 (継続)	1名
・国際教育センター 特任講師 (継続)	1名
・グローバル協力センター 特任准教授 (新規)	1名
・お茶大アカデミック・プロダクション 寄附講座教授 (継続)	1名

2. 事務職員が法人経営に関わる業務体制の検討状況について 資料に基づき報告があった。

以上