

役員会（令和6年度第9回）議事録

日 時：令和7（2025）年1月29日（水）～1月31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8回）

令和6年度第8回の議事録を原案どおり確認した。

II. 審議事項

1. 令和6（2024）年人事院勧告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役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
2. 令和7（2025）年度学内予算編成方針（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。
3. 令和7（2025）年度資金運用計画書（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。
4. 第4期中期計画の変更について
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. 教育研究評議会人事報告

資料に基づき、1月29日開催の教育研究評議会において、以下の人事を了承したことの報告があった。

- ・基幹研究院人文科学系 教授（昇任） 3名
 - ・基幹研究院人間科学系 教授（昇任） 2名
 - ・基幹研究院自然科学系 教授（昇任） 1名
 - ・基幹研究院自然科学系 准教授（昇任） 2名
 - ・基幹研究院人文科学系 助教（任期の定めのない教員への移行） 1名
 - ・基幹研究院自然科学系 講師（任期の定めのない教員への移行） 1名
 - ・国際教育センター 講師（採用） 1名
 - ・附属中学校・副校長 1名
 - ・附属小学校・主幹教諭 1名
 - ・附属中学校・主幹教諭 1名
2. 令和7（2025）年度運営費交付金内示の概要について
資料に基づき報告があった。
 3. 令和5（2023）事業年度決算剰余金の繰越承認について
資料に基づき報告があった。

4. 令和5（2023）年度決算検査報告の掲記事項の周知徹底について
資料に基づき報告があった。
5. 令和6（2024）年度監事監査の実施について
資料に基づき報告があった。

以上