

## 国立大学法人兵庫教育大学役員会（第16回）議事要旨

日時 平成27年3月16日（月）15時50分～15時55分  
場所 神戸ハーバーランドキャンパス兵教ホール  
出席者 学長，福本理事・副学長，福田副学長，上口理事・事務局長，井筒理事，井上監事，酒井監事

### 議題等

#### 1 審議事項

- (1) 平成27年度年度計画について  
福田副学長から，配付資料1-1～-3に基づき，経営協議会です承された平成27年度年度計画について説明が行われ，原案のとおり了承された。
- (2) 国立大学法人兵庫教育大学業務方法書の変更について  
上口理事・事務局長から，配付資料2-1～-3に基づき，経営協議会です承された国立大学法人兵庫教育大学業務方法書の変更について説明が行われ，原案のとおり了承された。
- (3) 監事監査規程の改正について  
上口理事・事務局長から，配付資料3に基づき，経営協議会です承された監事監査規程の改正について説明が行われ，原案のとおり了承された。
- (4) ガバナンス改革に伴う内部規則等への対応について  
上口理事・事務局長から，配付資料4に基づき，経営協議会です承されたガバナンス改革に伴う内部規則等への対応について説明が行われ，原案のとおり了承された。
- (5) ガバナンス改革に伴う連合学校教育学研究科における審議組織の見直しについて  
上口理事・事務局長から，配付資料5に基づき，経営協議会です承されたガバナンス改革に伴う連合学校教育学研究科における審議組織の見直しについて説明が行われ，原案のとおり了承された。
- (6) 国立大学法人兵庫教育大学年俸制適用教育職員給与規程の制定等について  
上口理事・事務局長から，配付資料6に基づき，経営協議会です承された年俸制適用教育職員給与規程の制定等について説明が行われ，原案のとおり了承された。
- (7) 役職員の給与及び退職手当関連規則改正について  
上口理事・事務局長から，配付資料7-1，-2に基づき，経営協議会です承された役職員の給与及び退職手当関連規則改正について説明が行われ，原案のとおり了承された。
- (8) 平成27年度予算実施計画について  
上口理事・事務局長から，配付資料8に基づき，経営協議会です承された平成27年度予算実施計画について説明が行われ，原案のとおり了承された。