

第40回 経営協議会議事録

日時 平成24年11月30日(金)15時30分～17時00分

場所 事務局棟3階共通会議室

出席者 山本学長

赤木委員、櫻畑委員、松原委員、南委員、山口委員

堀内、平田、盛本、帯野各理事

(中村監事、乗杉副学長、池際副学長、川本教育学部長、遠藤経済学部長、木村システム工学部長、山田観光学部長、多企画調整役、千葉総務課長、吉井財務課長)

欠席者 (天野副学長)

学長から、第39回(9月7日)の議事録について、意見等の有無について確認があり、了承した。

議事

1. 平成24年度第1次補正予算編成について

盛本理事から資料1に基づき説明があり、審議の結果、了承した。なお、以下の意見交換があった。

情報システムの更新は、目的積立金よりも経常経費で措置すべきではないか。

情報システムの更新には、単年度の予算で解決できないような大きな予算が必要となる年度も見込まれており、目的積立金も活用した計画を考えている。

2. 平成25年度予算編成方針について

盛本理事から資料2に基づき説明があり、審議の結果、了承した。なお、以下の質疑応答があった。

平成24年度予算編成方針との大きな違いはあるか。

重複する費目を整理しているが、基本的な配分方針に変更はない。

3. 国立大学法人和歌山大学教職員退職手当規程の改正について

盛本理事から資料3に基づき説明があった。緩和措置や実施時期について教職員代表と協議し、一部修正した規程案を改めて書面審議することとした。

4. 国立大学法人和歌山大学教職員給与規程の改正について

盛本理事から資料3に基づき説明があり、審議の結果、承認した。

5 . その他

ハラスメント案件の取扱いについて意見があった。

以 上