

## 令和2年度第4回役員会議事要録

日 時 : 令和2年7月22日(水) 16:08 ~ 16:31

場 所 : Web会議(事務局棟3階特別会議室 ほか)

出席者 : 原田 信志、市川 聡夫、松本 泰道、宇佐川 毅、谷原 秀信、有松 正洋、潮谷 義子

欠席者 : なし

陪 席 : 浅井 裕、鶴田 哲三、清水 聖幸、大谷 順、深町 公信、宮瀬 美津子

### 議 題

#### 1. 就業規則関係規則の一部改正について

議長から、職員及び有期雇用職員の勤務時間帯の一部改定に伴う国立大学法人熊本大学職員の勤務時間、休暇等に関する規則及び国立大学法人熊本大学有期雇用職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正について審議願いたい旨提案があった。

次いで事務部から、資料1に基づき、改正内容の説明及び本改正に係る過半数代表者からの意見について報告があった後、谷原理事から、実施時期等について説明があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

#### 2. 平成31事業年度に係る業務の実績及び第3期中期目標期間(平成28~31事業年度)に係る業務の実績に関する報告書について

議長から、平成31事業年度に係る業務の実績及び第3期中期目標期間(平成28~31事業年度)に係る業務の実績に関する報告書について、7月6日開催の経営協議会(書面会議)及び本日開催の教育研究評議会において了承されたことを受け、資料2-1・2-2に基づき審議願いたい旨提案があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

#### 3. 第3期中期目標期間4年目終了時評価の実績報告に係る達成状況報告書について

議長から、第3期中期目標期間4年目終了時評価の実績報告に係る達成状況報告書について、本日開催の教育研究評議会では了承されたことを受け、資料3に基づき審議願いたい旨提案があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

#### 4. 令和元事業年度決算について

議長から、令和元事業年度決算について、7月6日開催の経営協議会(書面会議)において財務諸表(案)が了承されたことを受け、審議願いたい旨提案があった。

次いで事務部から、資料4-1~4-4・4-6に基づき、内容について説明があった後、浅井監事から、資料4-5に基づき、監査結果について報告があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

## 報告連絡

### 1. 災害救助法の適用に伴う災害への経済支援について

議長から、令和2年7月3日からの大雨による災害により被災した学生への入学検定料等の免除に関する特別措置の実施を決定した旨報告があった。

以 上

○ 次回開催：令和2年9月24日（木）部局長等連絡調整会議終了後

### <配布資料>

- 資料 1 就業規則関係規則の改正一覧（予定）ほか
- 資料 2-1 平成28～31事業年度に係る主な取組み
- 資料 2-2 平成31事業年度に係る業務の実績及び第3期中期目標期間（平成28～31事業年度）に係る業務の実績に関する報告書（案）
- 資料 3 中期目標の達成状況報告書（案）
- 資料 4-1 財務諸表の要旨（貸借対照表）ほか
- 資料 4-2 令和元事業年度財務諸表（案）
- 資料 4-3 令和元事業年度事業報告書（案）
- 資料 4-4 令和元事業年度決算報告書（案）
- 資料 4-5 監事の監査報告書
- 資料 4-6 独立監査人の監査報告書