

役員会議事要録

1 日 時 平成16年10月26日(火)15時30分～16時40分

2 場 所 総長室

3 出席者 吉本総長

早稲田 中塚 北村 大西 ダッシャー 各理事

(陪席)

杉山 石井 各監事

(本部事務機構等)

磯谷総長主席補佐

4 欠席者 菅井 吉川 各理事

5 議 事

(1) 平成17年度以降の予算配分方針について

北村理事から配付資料に基づき、平成17年度以降における教員人件費配分及び物件費(総長裁量経費)配分の基本方針について現在検討中の方針説明がなされ、審議の結果、これを承認した。

なお、物件費の配分については、傾斜配分の在り方を含めて今後さらに検討することとされた。

(2) 役員の給与等に係る業績評価基準について

北村理事から配付資料に基づき説明があり、同日開催の経営協議会の審議を踏まえ、評価基準・評価方法及び特別手当の考え方について文章整理を行い、改めて経営協議会で審議した後、役員会で決定することとされた。

(3) 人事院勧告(寒冷地手当)に伴う本学の対応について

北村理事から配付資料に基づき説明があり、同日開催の経営協議会の審議を踏まえ、人事院勧告に準拠した給与改定を基本方針とすることについて、

審議の結果、これを承認した。

なお、現在、過半数代表者等との意見聴取の過程にあり、その意見表明を受けて、最終判断を行うことを総長に一任することとされ、総長は、常勤役員の意見を聴いて10月28日(木)に最終判断を行うこととされた。

以 上