

令和7年度第4回役員会議事要録

日 時： 令和7年9月25日（木） 16：38 ～ 16：56

場 所： 中会議室

出席者： 小川 久雄、富澤 一仁、大谷 順、水元 豊文、黒沼 一郎

欠席者： 宮尾 千加子

陪 席： 渡辺 啓子、佐藤 敏郎、平井 俊範

議 題

1. 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書について

議長から、資料1-1～1-3に基づき、国立大学法人ガバナンス・コードの適合状況等の報告に係る本学の検討経緯等について説明があった後、資料1-2のとおり公表することについて審議願いたい旨提案があり、審議の結果、資料中原則2-3-2に係る対応の記載を一部修正の上、了承された。

2. 熊本大学役職員の給与改定について

議長から、資料2に基づき、令和6年人事院勧告に伴う本学役職員の給与改定において、期末手当及び勤勉手当の引き上げ改定を行わないことの代替措置として、職員のみを対象に令和7年度12月期の賞与に0.1月分を一時金として加算して支給することについて、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. 就業規則関係規則の一部改正について

議長から、令和6年人事院勧告に伴う熊本大学年俸制適用職員給与規則等の一部改正について、資料3に基づき審議願いたい旨提案があった。

次いで事務部から、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り、審議の結果、原案のとおり了承された。

4. 業績評価基準の改正について

議長から、大学院生命科学研究部（医学系）及び病院の業績評価基準の一部改正について、9月24日開催の政策調整会議で了承されたことを受け、資料4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。

報告連絡

1. 令和6事業年度財務諸表の承認について

議長から、資料5に基づき、文部科学大臣へ承認を申請していた令和6事業年度財務諸表につい

て、8月29日付けで承認された旨報告があった。

2. 管理運営体制役職者の変更について

議長から、資料6に基づき、三宅副学長及び竹内副学長の新任等に伴う令和7年度の理事・副学長の担当業務の一部変更について報告があった。

以 上

○ 次回開催：令和7年10月23日（木）教育研究評議会議終了後

<配布資料>

- 資料 1－1 国立大学法人ガバナンス・コード適合状況等の報告スケジュール
- 資料 1－2 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書(令和7年度)
- 資料 1－3 国立大学法人ガバナンス・コード適合状況等調査表
- 資料 2 熊本大学役職員の給与改定について（案）
- 資料 3 就業規則関係規則の改正一覧（予定）ほか
- 資料 4 各部局の業績評価基準（案）
- 資料 5 令和6事業年度財務諸表の承認について（通知）
- 資料 6 管理運営体制役職者（理事・副学長）