

役員会（要旨）

日時 平成 29 年 2 月 16 日（木）午前 9 時 30 分～10 時 10 分

場所 本部棟 2 階会議室

出席者

荒川理事長、京極副理事長、井上理事、櫻木理事、平川理事、白井理事、田中監事、
宮野学長補佐、石井学長補佐、安積法人運営本部長兼医学部・附属病院運営本部長、松尾大学運営
本部長、赤井法人運営本部事務部長、藤井大学運営本部事務部長、柏村医学部・附属病院運営本部
長、田口法人運営本部企画監、川上大学改革・戦略担当部長、今村総務課長、羽者家人事課長、緒
方財務課長、清水学務企画課長、浅井庶務課長、片山広報室長

【審議事項】

1 平成 29 年度からの旅費制度の改正について

<事項区分>法人事項、大学事項

<所管理事等>京極副理事長

<資料説明者>赤穂大学計理課長

<概要>

平成 29 年 4 月より、旅費制度について、効果的な運用及び利便性の高い制度に改正
を行うことについての審議。

<意見内容>

- ・教職員等及び学外者の旅費の支給に関する規程第 3 条 3 項と第 18 条 1 項の要件が異なっており、同一規程の中で矛盾が生じている。
- ・定額支給する場合と実費支給する場合が混在しているので、整理が必要である。
- ・宿泊費と滞在費の上限の一部引き上げの根拠が不十分である。説明責任を果たすために、合理的な資料が必要である。

<審議結果>

- ・支給条件について再度整理し、改めて提案すること。

【報告事項】

1 平成 29 年度役員等の体制について

<事項区分>法人事項、大学事項

<所管理事等>荒川理事長

<資料説明者>荒川理事長

<概要>

平成 29 年度役員等の体制についての報告。

2 平成 29 年度担当部長等の体制について

<事項区分>法人事項、大学事項

<所管理事等>荒川理事長

<資料説明者>荒川理事長

<概要>

平成 29 年度担当部長等の体制についての報告。

3 平成 28 年度内部監査報告書について

<事項区分>法人事項

<所管理事等>荒川理事長

<資料説明者>垣谷内部監査室長

<概要>

平成 28 年度実施の内部監査 3 件についての報告。