

## 令和5年度第5回役員会議事要旨

日 時 令和6年1月15日（月）16時35分～16時40分

場 所 KKRホテル東京 丹頂の間

出席者 鎌土学長、和田理事・副学長、梅田理事・副学長、吉田理事

陪席者 日下部監事、野本監事、佐藤副学長・事務局長、武田副学長、高橋副学長、井原副学長、大塚附属図書館長

事務局 事務局次長（総務担当）、人事労務室長、大学戦略課長、財務課長、学生支援課長、監査室長、総務課専門員、人事労務室人事係長、財務課財務企画係長、総務課総務係員（古川、速水）、財務課財務企画係員

### 配付資料

令和5年度第4回役員会議事要旨（案）

資料1-1 就業規則の一部改正について

資料1-2 国立大学法人長岡技術科学大学職員給与規則の一部改正（案）新旧対照表

資料1-3 国立大学法人長岡技術科学大学新年俸制適用職員給与規則の一部改正（案）新旧対照表

資料1-4 国立大学法人長岡技術科学大学職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部改正（案）新旧対照表

資料1-5 国立大学法人長岡技術科学大学本給の調整額規程の一部改正（案）新旧対照表

資料1-6 国立大学法人長岡技術科学大学期末手当、勤勉手当規程の一部改正（案）新旧対照表

資料1-7 国立大学法人長岡技術科学大学初任給調整手当規程の一部改正（案）新旧対照表

資料1-8 国立大学法人長岡技術科学大学役員報酬規則の一部改正（案）新旧対照表

参考資料1 令和5年人事院勧告に伴う給与規則等の改正方針について

参考資料2 令和5年給与勧告の骨子

資料2 令和4年度目的積立金について（案）

資料3-1 令和5年度長岡技術科学大学補正予算（2次補正）編成（案）のポイント

資料3-2 令和5年度長岡技術科学大学補正予算（2次補正）の編成について（案）

資料3-3 令和5年度長岡技術科学大学 大学運営経費補正予算（2次補正）（案）

資料4-1 令和6年度長岡技術科学大学予算編成方針（案）のポイント

資料4-2 令和6年度長岡技術科学大学予算編成方針（案）

報告1-1 令和6年度長岡技術科学大学運営費交付金等予算内示額について

報告1-2 長岡技術科学大学基幹運営費交付金予算額（令和5-6年度比較）

報告1-3 成果を中心とする実績状況に基づく令和6年度の基幹運営費交付金配分額について

報告1-4 長岡技術科学大学令和6年度運営費交付金等予算内示額（組織整備・設備整備等）

報告1-5 長岡技術科学大学令和6年度運営費交付金等予算内示額（施設整備）

議事に先立ち、令和5年度第4回役員会議事要旨（案）について説明があり、案のとおり承認した。

## 【審議事項】

### 1. 就業規則等の一部改正について

佐藤副学長・事務局長から、資料1-1から資料1-8に基づき説明があった。なお、資料1-2の職員給与規則について、改正後の第28条（勤勉手当）第2項第1号及び第2号並びに附則第3項の勤勉手当の支給割合に誤りがあり、当該誤りの修正も含め、審議の結果、これを承認した。

### 2. 令和4年度目的積立金について

佐藤副学長・事務局長から、資料2に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。

### 3. 令和5年度長岡技術科学大学補正予算（2次補正）の編成について

佐藤副学長・事務局長から、資料3-1から資料3-3に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。

### 4. 令和6年度長岡技術科学大学予算編成方針について

吉田理事及び佐藤副学長・事務局長から、資料4-1及び資料4-2に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。

## 【報告事項】

### 1. 令和6年度長岡技術科学大学運営費交付金予算内示額について

佐藤副学長・事務局長から、報告1-1から報告1-5に基づき報告があった。

### 2. その他

#### 日下部監事

年明けから、能登半島地震や羽田空港における航空機事故が起こり、今後、大学においてもリスクマネジメントをベースにした運営がさらに必要となってくると考えている。業務継続計画（BCP）を策定中とのことなので、今回の経験を適切に反映し、より良いBCPを策定していただくことを期待している。

#### 事務局（事務局次長（総務担当））

3月上旬に開催予定の危機対策本部で審議し、承認後、今年度内に策定する計画で、現在作業を進めている。

#### 野本監事

会計監査に関しては、前回の本会議以降の報告事項はない。1～3月に第3四半期の決算についてヒアリングを行い、また、固定資産の確認を行い、5月の期末の会計監査に備える予定である。

以 上