

令和元年度 第1回経営審議会 議事録

日 時 令和元年6月28日(金) 13時30分～15時20分
場 所 飯田キャンパス大会議室
出席者 清水一彦理事長 神宮司易副理事長 相原正志理事 下村幸仁理事
流石ゆり子理事
芦澤薫委員 芦澤敏久委員 上原重樹委員 船木上次委員
列席者 水上監事 久保嶋監事

配布資料

- ・令和元年度第1回経営審議会 議事次第
- ・名簿
- ・平成30年度第3回経営審議会議事録(案)
- ・資料1:平成30年度業務実績報告書(案)について
- ・資料2:平成30年度事業報告書(案)について
- ・資料3:平成30年度財務諸表(案)及び決算報告書(案)について
- ・資料4:令和元年度第1回・第2回補正予算について
- ・資料5:公立大学法人山梨県立大学有期雇用教職員就業規則の一部改正について
- ・資料6:公立大学法人山梨県立大学給与に関する細則の一部改正について
- ・資料7:理事長選考会議の委員選出について
- ・資料8:理事長報告について
- ・資料9:山梨県、山梨大学及び山梨県立大学の連携協力に関する協定の締結について
- ・資料10:令和元年度入学料・前期授業料減免の実施状況について
- ・資料11:平成31年度入試・入学状況について
- ・資料12:平成31年3月卒業生の就職状況について
- ・資料13:令和元年度経営審議会日程について

議事録の確認

平成30年度第3回経営審議会議事録を確認した。

議 事

1. 審議事項

1) 平成30年度業務実績報告書(案)について

清水理事長、神宮司副理事長、相原理事、下村理事、流石理事から、資料1により、山梨県及び山梨県公立大学法人評価委員会に提出する平成30事業年度業務実績報告書(案)について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

2) 平成30年度事業報告書(案)について

神宮司副理事長から、資料2により、平成30事業年度事業報告書(案)について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

3) 平成30年度財務諸表(案)及び決算報告書(案)について

神宮司副理事長から、資料3により、山梨県及び山梨県公立大学法人評価委員会に提出する平成30事業年度財務諸表(案)及び決算報告書(案)について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

4) 令和元年度第1回・第2回補正予算について

神宮司副理事長から、資料4により、令和元年度第1回・第2回補正予算(案)について提案説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

5) 公立大学法人山梨県立大学有期雇用教職員就業規則の一部改正について

神宮司副理事長から、資料5により、有期雇用教職員就業規則の一部改正案(法人職員の賃金単価の変更)について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

6) 公立大学法人山梨県立大学給与に関する細則の一部改正について

神宮司副理事長から、資料6により、公立大学法人山梨県立大学給与に関する細則の一部改正について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

7) 理事長選考会議の委員選出について

清水理事長から、資料7により、経営審議会から選出する副理事長として神宮司易副理事長を選出することについて提案があり、審議の結果、原案どおり承認された。

2. 報告事項

1) 理事長報告について

清水理事長から、資料8により、大学機関別認証評価結果、学位授与式・入学式、認定看護師教育課程(認知症看護、緩和ケア)開講式の実施などについて報告を行った。

2) 山梨県、山梨大学及び山梨県立大学の連携協力に関する協定の締結について

清水理事長から、資料9により、5月に締結した山梨県、山梨大学、山梨県立大学の連携協定の締結及び、連携協定の連携準備委員会や検討WGについて報告を行った。

山梨大学と山梨県立大学で新たに法人を設立する場合は、経営審議会で審議することとした。

3) 令和元年度入学科・前期授業料減免の実施状況について

下村理事から、資料10により、令和元年度入学科・前期授業料減免の実施状況につ

いて報告を行った。

4) 平成31年度入試・入学状況について

流石理事から、資料11により、平成31年度一般選抜・特別選抜・3年次編入学試験の実施状況及び入学状況について報告を行った。

5) 平成31年3月卒業生の就職状況について

相原理事から、資料12により、平成31年3月卒業生の就職状況について報告を行った。

3. その他

1) 令和元年度経営審議会日程について

清水理事長から、資料13により、令和元年度経営審議会日程について説明があった。