

令和元年度 第2回経営審議会 議事録

日 時 令和元年11月29日(金) 13時30分～15時
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 山本眞一委員
列席者 水上監事 久保嶋監事

配布資料

- ・ 令和元年度第2回経営審議会 議事次第
- ・ 名簿
- ・ 令和元年度第1回経営審議会議事録(案)
- ・ 資料1: 国立大学法人山梨大学との一般社団の設立について
- ・ 資料2: 令和元年度第3回補正予算(案)について
- ・ 資料3: 教職員給与規程及び役員報酬規程の一部改正(案)について
- ・ 資料4: 理事長報告について
- ・ 資料5: 平成30年度業務実績に関する評価結果について
- ・ 資料6: 本学に対する各種委員会等での委員からの指摘事項、処理状況及びその対応について
- ・ 資料7: 国公立大学振興議員連盟総会資料について
- ・ 資料8: 令和2年度予算編成方針について
- ・ 資料9: 山梨大学との連携推進法人の設立に伴う共同調達にかかる覚書の締結について
- ・ 資料10: 高等教育無償化について
- ・ 資料11: 令和元年度後期授業料減免の実施状況について
- ・ 資料12: 令和2年度特別選抜及び3年次編入学出願状況及び出願倍率について
- ・ 資料13: 2021(令和3)年度入学者選抜試験における英語の資格・検定試験の活用方法の変更について
- ・ 資料14: 今後の経営審議会開催日程について

議事録の確認

令和元年度第1回経営審議会議事録を確認した。

議 事

(1) 審議事項

1) 国立大学法人山梨大学との一般社団法人の設立について

清水理事から、資料1により、国立大学法人山梨大学との一般社団法人の設立（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) 令和元年度第3回補正予算（案）について

神宮司副理事長から、資料2により、令和元年度第3回補正予算（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) 教職員給与規程及び役員報酬規程の一部改正（案）について

神宮司副理事長から、資料3により、教職員給与規程及び役員報酬規程の一部改正（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) 報告事項

1) 理事長報告について

清水理事長から、資料4により、第1回経営審議会後の本学の主な活動等について報告を行った。

2) 平成30年度業務実績に関する評価結果について

清水理事長から、資料5により、平成30年度業務実績に関する評価結果について報告を行った。

3) 本学に対する各種委員会等での委員からの指摘事項、処理状況及びその対応について

清水理事長から、資料6により、本学に対する法人評価委員会、監事監査等での委員からの指摘事項、処理状況及びその対応について報告を行った。

4) 国公立大学振興議員連盟総会資料について

清水理事長から、資料7により、国公立大学振興議員連盟総会資料について報告を行った。

5) 令和2年度予算編成方針について

神宮司事務局長から、資料8により、令和2年度予算編成方針について報告を行った。

6) 山梨大学との連携推進法人の設立に伴う共同調達にかかる覚書の締結について

神宮司事務局長から、資料9により、令和2年度予算編成方針について報告を行った。

7) 高等教育無償化について

神宮司事務局長から、資料10により、高等教育無償化について報告を行った。

8) 令和元年度後期授業料減免の実施状況について

下村理事から、資料11により、令和元年度後期授業料減免の実施状況について報告を行った。

9) 令和2年度特別選抜及び3年次編入学出願状況及び出願倍率について

流石理事から、資料12により、令和2年度特別選抜及び3年次編入学出願状況及び出願倍率について報告を行った。

10) 2021(令和3)年度入学者選抜試験における英語の資格・検定試験の活用方法の変更について

流石理事から、資料13により、2021(令和3)年度入学者選抜試験における英語の資格・検定試験の活用方法の変更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14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。