

令和元年度 第3回経営審議会 議事録

日 時 令和2年3月6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 山本眞一委員

列席者 水上監事 久保嶋監事 佐藤研究科長

配布資料

- ・ 令和元年度第3回経営審議会 議事次第
- ・ 名簿
- ・ 令和元年度第2回経営審議会議事録（案）
- ・ 資料1 令和元年度第4回・第5回・第6回補正予算（案）について
- ・ 資料2 令和2年度計画予算（案）について
- ・ 資料3 令和2年度年度計画（案）経営関係について
- ・ 資料4 教職員給与規程の一部改正（案）について
- ・ 資料5 給与に関する細則の一部改正（案）について
- ・ 資料6 理事長報告について
- ・ 資料7 看護学研究科博士後期課程の設置認可申請について
- ・ 資料8 出願状況（一般選抜）について
- ・ 資料9 就職状況について
- ・ 資料10 新型コロナウイルスへの本学の対応について
- ・ 資料11 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2回経営審議会議事録を確認した。

議 事

（1）審議事項

1) 令和元年度第4回・第5回・第6回補正予算（案）について

神宮司副理事長から、資料1により、令和元年度第4回・第5回・第6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。

2) 令和2年度計画予算（案）について

神宮司副理事長から、資料2により、令和2年度計画予算（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) 令和2年度年度計画(案)経営関係について

下村理事(教育、国際化関係)、流石理事(入試、研究関係)、相原理事(地域貢献関係)、神宮司副理事長(業務運営等関係)から、資料3により、令和2年度年度計画(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) 教職員給与規程の一部改正(案)について

神宮司副理事長から、資料4により、教職員給与規程の一部改正(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。

5) 給与に関する細則の一部改正(案)について

神宮司副理事長から、資料5により、給与に関する細則の一部改正(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6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) 看護学研究科博士後期課程の設置認可申請

佐藤研究科長から、回収資料7により、看護学研究科博士後期課程の設置認可申請について報告を行った。

3) 出願状況(一般選抜)について

流石理事から、資料8により、出願状況(一般選抜)について報告を行った。

4) 就職状況について

相原理事から、資料9により、就職状況について報告を行った。

5) 新型コロナウイルスへの本学の対応について

下村理事から、資料10により、新型コロナウイルスへの本学の対応について報告を行った。

(3) その他

1) 令和2年度経営審議会日程について

清水理事長から、資料11により、令和2年度経営審議会日程について説明があった。