

## 令和2年度 第1回経営審議会 議事録

日 時 令和2年6月26日(金) 13時30分～15時00分

場 所 飯田キャンパス大会議室

出席者 清水一彦理事長 相原正志副理事長 下村幸仁理事

流石ゆり子理事 平塚幸美理事

芦澤薫委員 芦澤敏久委員 船木上次委員

列席者 水上浩一監事 久保嶋正子監事

### 配布資料

- ・ 令和2年度第1回経営審議会 議事次第
- ・ 名簿
- ・ 令和元年度第3回経営審議会議事録(案)
- ・ 資料1: 令和元事業年度業務実績報告書(案)について
- ・ 資料2: 令和元事業年度事業報告書(案)について
- ・ 資料3: 令和元事業年度財務諸表(案)及び決算報告書(案)について
- ・ 資料4: 令和2年度第1回・第2回補正予算について
- ・ 資料5: 第2期中期計画の変更認可申請(案)について
- ・ 資料6: 理事長選考会議の委員選出について
- ・ 資料7: 理事長報告について
- ・ 資料8: 令和2年度高等教育の修学支援新制度授業料等減免対象者について
- ・ 資料9: 令和元年度入試・入学状況について
- ・ 資料10: 令和元年度3月卒業生の就職状況について
- ・ 資料11: 新型コロナウイルスへの本学の対応について
- ・ 資料12: 本学海外協定校との交流状況について
- ・ 資料13: 令和2年度経営審議会日程について

### 議 事

(1) 令和元年度第3回経営審議会議事録の確認について

令和元年度第3回経営審議会議事録を確認した。

(2) 審議事項

1) 令和元事業年度業務実績報告書(案)について

資料1

清水理事長、相原副理事長、下村理事、流石理事、平塚理事から、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令和元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) 令和元事業年度事業報告書(案)について 資料2  
平塚理事から、資料2により、令和元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) 令和元事業年度財務諸表(案)及び決算報告書(案)について 資料3  
平塚理事から、資料3により、令和元事業年度財務諸表(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2年度第1回・第2回補正予算について 資料4  
平塚理事から、資料4により、令和2年度第1回・2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。

5) 第2期中期計画の変更認可申請(案)について 資料5  
清水理事長から、資料5により、第2期中期計画の変更認可申請(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。

6) 理事長選考会議の委員選出について 資料6  
清水理事長から、資料6により、任期満了に伴う理事長選考会議委員の選出について、芦澤薫委員、芦澤敏久委員及び舩木上次委員を再任すること、及び経営審議会から選出する副理事長として相原正志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。

### (3) 報告事項

1) 理事長報告について 資料7  
清水理事長から、資料7により、学位授与式・入学式の実施などについて報告を行った。

2) 令和2年度高等教育の修学支援新制度授業料等減免対象者について 資料8  
下村理事から、資料8により、令和2年度高等教育の修学支援新制度による減免の対象者について報告を行った。

3) 令和元年度入試・入学状況について 資料9  
流石理事から、資料9により、令和元年度一般選抜・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。

4) 令和元年3月卒業生の就職状況について 資料10  
清水理事長から、資料10により、令和2年3月卒業生の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 資料 1 1  
清水理事長から、資料 1 1 により、令和 2 年 3 月卒業生の就職状況について報告を行った。

6) 本学海外協定校との交流状況について 資料 1 2  
清水理事長から、資料 1 2 により、本学海外協定校との交流状況について報告を行った。

(4) その他

1) 令和 2 年度経営審議会日程について 資料 1 3  
清水理事長から、資料 1 3 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。