

令和2年度 第2回経営審議会 議事録

日時 令和2年11月27日（金） 13時30分～15時15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 平塚幸美理事

芦澤薫委員 芦澤敏久委員 上原重樹委員 山本眞一委員

列席者 水上浩一監事 久保嶋正子監事 流石ゆり子理事

配布資料

- ・ 令和2年度第2回経営審議会 議事次第
- ・ 名簿
- ・ 令和2年度第1回経営審議会議事録（案）
- ・ 資料1 令和2年度第3回・第4回・第5回・第6回・第7回補正予算（案）について
- ・ 資料2 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3 令和2年度年度計画の変更（案）について
- ・ 資料4 理事長報告について
- ・ 資料5 次期理事長候補者の決定について
- ・ 資料6 山梨県立大学における教学マネジメントに係る指針の改正について
- ・ 資料7 令和元年度業務実績に関する評価結果について
- ・ 資料8 第2期中期計画の変更承認について
- ・ 資料9 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10 「看護学研究科看護学専攻（博士後期課程）」の設置認可について
- ・ 資料11 令和3年度予算編成方針について
- ・ 資料12 新型コロナウイルスへの本学の対応について
- ・ 資料13 令和3年度学校推薦型選抜、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14 山梨日日新聞への県内大学関係記事の掲載状況について
- ・ 資料15 今後の経営審議会開催日程について

議 事

(1) 令和2年度第1回経営審議会議事録の確認について

令和2年度第1回経営審議会議事録を確認した。

(2) 審議事項

1) 令和2年度第3回・第4回・第5回・第6回・第7回補正予算（案）について

・ 平塚理事から標記のとおり説明があり、審議の結果、承認された。

2) 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

・ 平塚理事から標記のとおり説明があり、審議の結果、承認された。

3) 令和2年度年度計画の変更（案）について

・ 下村理事から標記のとおり説明があり、審議の結果、承認された。

(3) 報告事項

1) 理事長報告について

・ 理事長から標記のとおり報告があった。

- 2) 次期理事長候補者の決定について
 - ・ 理事長から標記のとおり報告があった。

- 3) 山梨県立大学における教学マネジメントに係る指針の改正について
 - ・ 理事長から標記のとおり報告があった。

- 4) 令和元年度業務実績に関する評価結果について
 - ・ 理事長から標記のとおり報告があった。

- 5) 第2期中期計画の変更承認について
 - ・ 理事長から標記のとおり報告があった。

- 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
 - ・ 理事長から標記のとおり報告があった。

- 7) 「看護学研究科看護学専攻（博士後期課程）」の設置認可について
 - ・ 副理事長から標記のとおり報告があった。

- 8) 令和2年度地方創生人材教育プログラム構築事業への採択について
 - ・ 副理事長から標記のとおり報告があった。

- 9) 令和3年度予算編成方針について
 - ・ 平塚理事から標記のとおり報告があった。

- 10) 新型コロナウイルスへの本学の対応について
 - ・ 下村理事から標記のとおり報告があった。

- 11) 令和3年度学校推薦型選抜、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
 - ・ 流石理事から標記のとおり報告があった。

- 12) 山梨日日新聞への県内大学関係記事の掲載状況について
 - ・ 理事長から標記のとおり報告があった。

- (4) その他
 - 1) 今後の経営審議会開催日程について
 - ・ 理事長から標記のとおり報告があった。