

平成28年度 第1回経営審議会 議事録

日 時 平成28年6月24日（金） 13時30分～15時30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 吉田雅彦理事 文珠紀久野理事
芦澤薫委員 上原勇七委員 山本眞一委員
列席者 内田清監事

配布資料

- 資料1 平成27年度第5回補正予算（案）
- 資料2 平成27年度業務実績報告書（案）
- 資料3 第1期中期目標期間評価に係る業務実績報告書（案）
- 資料4 平成27年度財務諸表（案）及び決算報告書（案）
- 資料5 平成28年度第1回補正予算（案）
- 資料6 有期雇用教職員就業規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 平成28年度入学科・前期授業料減免の実施状況
- 資料10 平成28年度入学・入学状況
- 資料11 平成28年3月卒業生の就職状況
- 資料12 平成28年度経営審議会日程について

議事録の確認

平成27年度第6回経営審議会議事録を確認した。

議 事

1. 審議事項

(1) 平成27年度第5回補正予算（案）について

相原副理事長から、資料1により、平成27年度大学改革推進等補助金（COC+補助金）の配分額変更に伴う平成27年度第5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) 平成27年度業務実績報告書（案）について

清水理事長、相原副理事長、吉田理事、山本理事から、資料2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27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。

(3) 第1期中期目標期間評価に係る業務実績報告書（案）について

清水理事長、相原副理事長、吉田理事、山本理事から、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第1期中期目標期間評価に係る業務実績報告書（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。

(4) 平成27年度財務諸表（案）及び決算報告書（案）について

相原副理事長から、資料4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27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。

(5) 平成28年度第1回補正予算（案）について

相原副理事長から、資料5により、山梨県からの受託事業（トリアージナース初期研修支援事業）の受け入れに伴う平成28年度第1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。

(6) 有期雇用教職員就業規則の一部改正について

相原副理事長から、資料6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。

(7) 理事長選考会議委員の選出について

清水理事長から、資料7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、上原勇七委員、船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。

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、株式会社日本政策金融公庫甲府支店との「産学連携の協力推進に関する覚書」の締結、韓国の国立仁川大学の総長等訪問及び交流協定の締結、平成28年度認定看護師教育課程（認知症看護、緩和ケア）開講式の実施、人間福祉学部人間形成学科4年生による創作オペレッタ発表会の実施（予定）などについて報告を行った。

(2) 平成28年度入学科・前期授業料減免の実施状況について

吉田理事から、資料9により、平成28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。

(3) 平成28年度入試・入学状況について

文珠理事から、資料10により、平成28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) 平成28年3月卒業生の就職状況について

山本理事から、資料11により、平成28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) 平成28年度経営審議会日程について

清水理事長から、資料12により、平成28年度経営審議会日程について説明があった。