

## 平成28年度 第3回経営審議会 議事録

日 時 平成28年11月25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 吉田雅彦理事 文珠紀久野理事  
芦澤薫委員 芦澤敏久委員 上原勇七委員 船木上次委員 山本眞一委員  
列席者 内田清監事 萩原勝監事

### 配布資料

- 資料1 平成28年度第1回～第5回補正予算（案）
- 資料2 教職員給与規程の一部改正（案）
- 資料3 役員報酬規程の一部改正（案）
- 資料4 理事長報告
- 資料5 平成27年度業務実績に関する評価結果
- 資料6 第1期中期目標期間の業務実績に関する評価結果
- 資料7 平成27年度財務諸表及び剰余金の繰越承認
- 資料8 平成29年度予算編成方針
- 資料9 平成28年度後期授業料減免の実施状況
- 資料10 平成29年度特別選抜及び3年次編入学出願状況及び出願倍率
- 資料11 今後の経営審議会開催日程

### 議事録の確認

平成28年度第1回及び第2回経営審議会議事録を確認した。

### 議 事

#### 1. 審議事項

##### (1) 平成28年度第2回補正予算（案）について

相原副理事長から、資料1により、合同会社まちづくり甲府からの事業の受託に伴う平成28年度第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。

##### (2) 平成28年度第3回補正予算（案）について

相原副理事長から、資料1により、山梨県からの事業の受託に伴う平成28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) 平成28年度第4回補正予算（案）について

相原副理事長から、資料1により、山梨県からの補助金の受入れに伴う平成28年度第4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。

(4) 平成28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、繰越積立金活用事業の実施に伴う平成28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。

(5) 教職員給与規程の一部改正(案)について

相原副理事長から、資料2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。

(6) 役員報酬規程の一部改正(案)について

相原副理事長から、資料3により、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、オープンキャンパスの実施、アドミッションズ・センター開設、山梨経済同友会との連携協定の締結、就職支援講演会などについて報告を行った。

(2) 平成27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27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) 第1期中期目標期間の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6により、第1期中期目標期間の業務実績に関する評価結果について報告を行った。

(4) 平成27年度財務諸表及び剰余金の繰越の承認について

相原副理事長から、資料7により、平成27年度財務諸表及び剰余金の繰越の承認について報告を行った。

(5) 平成29年度予算編成方針について

相原副理事長から、資料8により、平成29年度予算編成方針について報告を行った。

(6) 平成28年度後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年度後期授業料減免の実施状況について報告を行った。

(7) 平成29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

文珠理事から、資料10により、平成29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。

### 3. その他

#### (1) 今後の経営審議会開催日程について

清水理事長から、資料11により、今後の経営審議会開催日程について説明があった。