

## 平成28年度 第4回経営審議会 議事録

日 時 平成29年3月3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

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29年度計画予算（案）
- 資料2 平成29年度計画（案）
- 資料3 基本規則の一部改正
- 資料4 給与に関する細則の一部改正
- 資料5 理事長報告
- 資料6 副理事長、理事の人事について
- 資料7 次期学部長、研究科長、図書館長及び各センター長予定者について
- 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 今後の経営審議会開催日程について

### 議事録の確認

平成28年度第3回経営審議会議事録を確認した。

### 議 事

#### 1. 審議事項

##### (1) 平成29年度計画予算（案）について

相原副理事長から、資料1により、平成29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。

##### (2) 平成29年度計画（案）について

吉田理事（教育・研究関係説明）、山本理事（国際化・地域貢献関係説明）、相原副理事長（業務運営等関係説明）から、資料2により、平成29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。

##### (3) 基本規則の一部改正について

相原副理事長から、資料3により、基本規則の一部改正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) 給与に関する細則の一部改正について

相原副理事長から、資料4により、給与に関する細則の一部改正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5により、CNS（専門看護師）の合格者、甲府城西高校及び身延高校と「高大連携事業に関する協定書」の締結、グローバルハウス株式会社から寄附物品の受贈等について報告を行った。

(2) 副理事長、理事の人事について

清水理事長から、資料6により、次期副理事長、理事予定者について報告を行った。

(3) 次期学部長、研究科長、図書館長及び各センター長予定者について

清水理事長から、資料7により、次期学部長、研究科長、図書館長及び各センター長予定者について報告を行った。

(4) 出願状況（一般選抜）について

吉田理事から、資料8により、出願状況（一般選抜）について報告を行った。

(5) 就職状況について

山本理事から、資料9により、就職状況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10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。