

平成29年度 第1回経営審議会 議事録

日 時 平成29年6月30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 流石ゆり子理事 澁谷彰久理事
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6回補正予算（案）について
- 資料2 平成28年度第7回補正予算（案）について
- 資料3 平成28年度業務実績報告書（案）について
- 資料4 平成28年度財務諸表（案）及び決算報告書（案）について
- 資料5 有期雇用教職員就業規則の一部改正について
- 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 平成29年度入学料・前期授業料減免の実施状況について
- 資料9 平成29年度入試・入学状況について
- 資料10 平成29年3月卒業生の就職状況について
- 資料11 平成29年度経営審議会日程について

議事録の確認

平成28年度第4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6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28年度第6回補正予算（案）（山梨県人事委員会勧告に準じた役員及び教職員の人件費の増額ほか）について提案説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

(2) 平成28年度第7回補正予算（案）について

相原副理事長から、資料2により、平成28年度第7回補正予算（案）（看護実践開発研究センター経費の支出の増額）について提案説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

(3) 平成28年度業務実績報告書（案）について

清水理事長、相原副理事長、流石理事、澁谷理事、佐藤理事から、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平成28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。

(4) 平成28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28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) 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5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。

(6) 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、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7により、教員に対する理事長表彰、平成29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、人間福祉学部によるみんなのリユース・アート展、経済同友会との連携協定に基づく連携教育講座の実施（予定）などについて報告を行った。

(2) 平成29年度入学科・前期授業料減免の実施状況について

佐藤理事から、資料8により、平成29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29年度入試・入学状況について

流石理事から、資料9により、平成29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29年3月卒業生の就職状況について

佐藤理事から、資料10により、平成29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29年度経営審議会日程について

清水理事長から、資料11により、平成29年度経営審議会日程について説明があった。