

平成29年度 第2回経営審議会 議事録

日 時 平成29年11月24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 流石ゆり子理事 澁谷彰久理事
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 萩原勝監事

配布資料

- 資料1 平成29年度第1回～第2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28年度業務実績に関する評価結果
- 資料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
- 資料7 平成28年度財務諸表及び剰余金の使途の承認
- 資料8 平成30年度予算編成方針
- 資料9 平成29年度後期授業料減免の実施状況
- 資料10 平成30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29年度第1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年度第1回補正予算（案）について

相原副理事長から、資料1により、大学改革推進等補助金（COC、COC+）の交付額の決定に伴う平成29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。

(2) 平成29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、COC+での事業の追加、自己収入（授業料）の増額による繰越積立金の財源校正、繰越積立金の取崩による施設整備に伴う平成29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。

(3) 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。

(4) 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、ラーニングコモンズ完成、拓殖大学及び山梨総合研究所との連携協定の締結などについて報告を行った。

(2) 平成28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28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) 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

清水理事長から、資料6により、本学に対する法人評価委員会等の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報告を行った。

(4) 平成28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28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30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30年度予算編成方針について報告を行った。

(6) 平成29年度後期授業料減免の実施状況について

佐藤理事から、資料9により、平成29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30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

流石理事から、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。