

## 平成29年度 第3回経営審議会 議事録

日 時 平成30年3月2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  
芦澤薫委員 芦澤敏久委員 山本眞一委員

列席者 内田監事、萩原監事

### 配布資料

- ・平成29年度第2回経営審議会議事録（案）
- ・資料1 平成29年度第3回補正予算（案）について
- ・資料2 平成30年度計画予算（案）について
- ・資料3 平成30年度計画（案）について
- ・資料4 業務方法書の改正について
- ・資料5 基本規則の一部改正について
- ・資料6 給与に関する細則の一部改正について
- ・資料7 寄附金等取扱規程の改正について
- ・資料8 アドミッションズ・センター規程について
- ・資料9 理事長報告について
- ・資料10 出願状況（一般選抜）について
- ・資料11 就職状況について
- ・資料12 今後の経営審議会開催日程について

### 議事録の確認

平成29年度第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29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、人事委員会勧告による人件費の増、退職金にかかる特定運営交付金の交付分の増、授業料自己収入の増による財源更正に伴う平成29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。

##### (2) 平成30年度計画予算（案）について

相原副理事長から、資料2により、平成30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。

(3) 平成30年度計画（案）について

流石理事（教育関係）、澁谷理事（研究、国際化関係）、清水理事長（地域貢献関係）、相原副理事長（業務運営等関係）から、資料3により、平成30年度の年度計画（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。

(4) 業務方法書の改正について

相原副理事長から、資料4により、業務方法書の改正（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。

(5) 基本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、基本規則の一部改正（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) 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6により、給与に関する細則の一部改正（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。

(7) 寄附金等取扱規程の改正について

相原副理事長から、資料7により、寄附金等取扱規程の改正について（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。

(8) アドミッションズ・センター規程について

流石理事から、資料8により、アドミッションズ・センター規程の制定（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9により、認定看護教育課程の修了、本学とテキサスA&M大学との交換留学協定の締結、古本募金の開始などについて報告を行った。

(2) 出願状況（一般選抜）について

清水理事長から、資料10により、平成30年度選抜出願の状況について報告を行った。

(3) 就職状況について

清水理事長から、資料11により、平成30年3月卒業予定学生の就職内定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12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。