

平成30年度 第1回経営審議会 議事録

日 時 平成30年6月29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 石原事務局
長 芦澤薫委員 芦澤敏久委員 上原重樹委員 船木上次委員 山本眞一委員

列席者 水上監事 久保嶋監事

配布資料

- ・平成29年度第3回経営審議会議事録（案）
- ・資料1 平成29年度業務実績報告書（案）について
- ・資料2 平成29年度事業報告書（案）について
- ・資料3 平成29年度財務諸表（案）及び決算報告書（案）について
- ・資料4 平成30年度第1回補正予算について
- ・資料5 公立大学法人山梨県立大学有期雇用教職員就業規則の一部改正について
- ・資料6 山梨県立大学非常勤講師の無期転換に関する規程の制定について
- ・資料7 公立大学法人山梨県立大学教職員の勤務時間等に関する規程、公立大学法人山梨県立大学教職員の育児・介護休業等に関する規程の一部改正について
- ・資料8 平成30年度の組織改正に係る規程の改正について
- ・資料9 理事長選考会議の委員選出について
- ・資料10 理事長報告について
- ・資料11 平成30年度入学料・前期授業料減免の実施状況について
- ・資料12 平成30年度入試・入学状況について
- ・資料13 平成30年3月卒業生の就職状況について
- ・資料14 平成30年度経営審議会日程について

議事録の確認

平成29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1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29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。

2) 平成29年度事業報告書(案)について

石原事務局長から、資料2により、本年度から新たに作成が必要となった平成29年度事業報告書(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。

3) 平成29年度財務諸表(案)及び決算報告書(案)について

石原事務局長から、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29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。

4) 平成30年度第1回補正予算について

石原事務局長から、資料4により、平成30年度第1回補正予算(案)(地方と東京圏の大学生対流促進事業費補助金の決定に伴う支出の増額)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。

5) 公立大学法人山梨県立大学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) 山梨県立大学非常勤講師の無期転換に関する規程の制定について

相原副理事長から、資料6により、山梨県立大学非常勤講師の無期転換に関する規程の制定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) 公立大学法人山梨県立大学教職員の勤務時間等に関する規程、公立大学法人

山梨県立大学教職員の育児・介護休業等に関する規程の一部改正について

相原副理事長から、資料7により、公立大学法人山梨県立大学教職員の勤務時間等に関する規程、公立大学法人山梨県立大学教職員の育児・介護休業等に関する規程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。

8) 平成30年度の組織改正に係る規程の改正について

相原副理事長から、資料8により、キャリアサポート課を社会連携課に改編する組織改正に係る規程の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。

9) 理事長選考会議の委員選出について

清水理事長から、資料9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、芦澤薫委員、船木上次委員を再任すること、新たに芦澤敏久委員を選任すること及び経営審議会から選出する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。

(3) 報告事項

1) 理事長報告について

清水理事長から、資料10により、学位授与式・入学式、平成30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、経済同友会との連携協定に基づく「山梨創生学」の実施などについて報告を行った。

2) 平成30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11により、平成30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30年度入試・入学状況について

流石理事から、資料12により、平成30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30年3月卒業生の就職状況について

佐藤理事から、資料13により、平成30年3月卒業生の就職状況について報告を行った。

5) 大学機関別認証評価の受審について

清水学長より、別紙により、本年度、大学機関別認証評価を受審することについて報告を行った。

(4) その他

1) 平成30年度経営審議会日程について

清水理事長から、資料14により、平成30年度経営審議会日程について説明があった。