

平成30年度 第2回経営審議会 議事録

日 時 平成30年11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 石原事務局長
長 芦澤薫委員 芦澤敏久委員 山本眞一委員

列席者 水上監事 久保嶋監事

配布資料

- ・平成30年度第1回経営審議会議事録（案）
- ・資料1 平成30年度第2回補正予算（案）について
- ・資料2 教職員給与規程の一部改正（案）について
- ・資料3 役員報酬規程の一部改正（案）について
- ・資料4 料金の上限の変更の認可申請（案）について
- ・資料5 次期理事長候補者の決定について
- ・資料6 理事長報告について
- ・資料7 平成29年度業務実績に関する評価結果について
- ・資料8 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
- ・資料9 平成29年度財務諸表及び剰余金の使途の承認について
- ・資料10 目的積立金（繰越積立金）の使途（使用方針）について
- ・資料11 平成31年度予算編成方針について
- ・資料12 山梨県人事委員会勧告の内容について
- ・資料13 平成30年度後期授業料減免の実施状況について
- ・資料14 平成31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
- ・資料15 高等教育の無償化に関する働きかけについて
- ・資料16 日本の高等教育の展望について
- ・資料17 今後の経営審議会開催日程について

議事録の確認

平成30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30年度第2回補正予算（案）について

石原事務局長から、資料1により、平成30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。

2) 教職員給与規程の一部改正(案)について

石原事務局長から、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。

3) 役員報酬規程の一部改正(案)について

石原事務局長から、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。

4) 料金の上限の変更の認可申請(案)について

石原事務局長から、資料4により、消費税率の引上げに伴う料金の上限の変更の認可申請(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) 次期理事長候補者の決定について

清水理事長から、資料5により、次期理事長候補者の決定について報告を行った。

2) 理事長報告について

清水理事長から、資料6により、理事長報告について報告を行った。

3) 平成29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7により、平成29年度業務実績に関する評価結果について報告を行った。

4) 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8により、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報告を行った。

5) 平成29年度財務諸表及び剰余金の使途の承認について

石原事務局長から、資料9により、平成29年度財務諸表及び剰余金の使途の承認について報告を行った。

6) 目的積立金(繰越積立金)の使途(使用方針)について

石原事務局長から、資料10により、目的積立金(繰越積立金)の使途(使用方針)について報告を行った。

7) 平成31年度予算編成方針について

石原事務局長から、資料11により、平成31年度予算編成方針について報告を行った。

8) 山梨県人事委員会勧告の内容について

石原事務局長から、資料12により、山梨県人事委員会勧告の内容について報告を行った。

9) 平成30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13により、平成30年度後期授業料減免の実施状況について報告を行った。

10) 平成31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14により、平成31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。

11) 高等教育の無償化に関する働きかけについて

清水理事長から、資料15により、高等教育の無償化に関する働きかけについて報告を行った。

(3) その他

1) 日本の高等教育の展望について

清水理事長から、資料16により、日本の高等教育の展望について説明があった。

2) 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17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。