

令和4年度 第1回役員会議事録

- 1 日 時 令和4年4月11日(月) 10:00~11:00
- 2 場 所 飯田キャンパス 大会議室
- 3 出席者
出席者 早川理事長、丹沢副理事長、相原理事、奥秋理事、吉田理事、渡邊理事
列席者 久保嶋監事、水上監事、和光次長、守重課長、深沢課長、野中課長、比志課長、山本リーダー、坂本主任
- 4 資料
 - ・資料1 令和4年度第1回補正予算について
 - ・資料2 経営審議会委員の指名について
 - ・資料3 教育研究審議会委員の指名について
 - ・資料4 中期計画・年度計画関係業務の進め方について
 - ・資料5 役員賠償責任保険の保険料負担額について
(以下、配布のみ)
 - ・資料6 法定会議構成員一覧
 - ・資料7 教員名簿
 - ・資料8 事務局組織図
 - ・資料9 学生数一覧
 - ・資料10 就職内定状況
- 5 議事録の確認
令和3年度第18・19回役員会議事録(案)を確認した。
- 6 議事
 - 【審議事項】
 - 1) 令和4年度第1回補正予算について(丹沢副理事長) 資料1
丹沢副理事業から標記について提案があり、審議の結果、承認された。
 - 【報告事項】
 - 1) 経営審議会委員の指名について(早川理事長) 資料2
早川理事長から、標記について報告があった。
 - 2) 教育研究審議会委員の指名について(早川理事長) 資料3
早川理事長から、標記について報告があった。
 - 3) 令和4年度入学者選抜の状況について(渡邊理事) 当日資料
渡邊理事から、標記について報告があった。
 - 4) 教職員表彰のHP公表について(渡邊理事) 当日資料
渡邊理事から、標記について報告があった。
 - 5) 中期計画・年度計画関係業務の進め方について(守重経営企画課長) 資料4
守重経営企画課長から、標記について報告があった。

6) 役員賠償責任保険の保険料負担額について (坂本経営企画課主任)

資料5

坂本経営企画課主任から、標記について報告があった。

7) 大学事務局職員プロパー化計画に基づく事務局職員の採用について (丹沢副理事長)

丹沢副理事長から標記について報告があった。

8) その他

① 監事監査日程について (山本経営企画課副主査)

山本経営企画課副主査から監事監査について日程調整が行われた。

② 配布資料の確認

配布資料をもとに就職内定状況の確認等を行った。