

平成 30 年度第 1 回公立大学法人公立諏訪東京理科大学理事会議事録

日 時 平成 30 年 4 月 3 日 (火) 10:30~11:55

場 所 6 号館 2 階第 1 会議室

出席者 唐澤理事長、河村副理事長、松江理事、入江理事、樋口理事、宮坂理事、河嶋監事、柴田監事

(牛山事務部次長、石黒総務課長、加藤教務・学生支援課長、堀向総務課係長)

欠席者 船木理事

[議 事]

1. 任命書交付

唐澤理事長から理事に対して任命書の交付が行われた。

2. 理事長挨拶

唐澤理事長から、審議に先立ち挨拶があった。

3. 自己紹介

審議に先立ち、出席者の自己紹介があった。

4. 審議事項

(1) 理事の順序について

唐澤理事長から資料 1 をもとに、定款第 9 条第 6 項に定める職務代理者の順序について 1 番目を松江理事、2 番目を入江理事としたいとの説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

なお、これに関連して唐澤理事長から資料 1-参考 1 にもとづき、3 月 26 日の諏訪広域公立大学事務組合総会において定款に定める監事の任期が変更となったことが報告された。

(2) 理事の業務分掌 (役割分担) について

唐澤理事長から資料 2 をもとに、理事の業務分掌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) 公立大学法人公立諏訪東京理科大学中期計画 (案) 及び年次計画の策定について

唐澤理事長から資料 3 をもとに、諏訪広域公立大学事務組合において検討を行ってきた中期計画について説明があり、大きな柱として「学生の教育」「研究」「地域との連携」「法人経営の体制整備」を挙げていること、この計画をもとに年度計画へ落とし込んでい

くこと等説明があった。審議の結果、原案が承認され、平成 30 年 4 月 26 日に行われる諏訪広域公立大学事務組合の正副組合長会議に諮ることとなった。

(4) 公立大学法人公立諏訪東京理科大学平成 30 年度予算（案）について（資料 4）

唐澤理事長から資料 4 をもとに、平成 30 年度の予算について、収入については運営費交付金が 6 割を占めること、支出については学部学科の改組及び地域連携研究開発機構の新設に伴う新棟建設の設計料を計上していること等説明があり、審議の結果、原案が承認された。なお、新棟建設計画については 6 月または 7 月開催の理事会において検討を行う予定であるとの説明があった。

(5) 公立大学法人公立諏訪東京理科大学諸規程及び公立諏訪東京理科大学学則の制定について

唐澤理事長から資料 5 をもとに、標記の件について、基本的に学校法人東京理科大学の規程をもとに作成を行っていること、組織等に運営していく中で実際に即した形に改正を行っていく予定であること、内容については大学準備室を通じて諏訪広域公立大学事務組合に確認いただいていること等説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

5. 報告事項

(1) 平成 30 年度入試状況について

入江理事から資料 6 をもとに、平成 30 年度の入学者について合計 342 名となり入学定員の 300 名を充足したこと、長野県内出身者は 26.6%となったこと等報告があった。また、これに関連して平成 30 年 4 月に開学した長野県立大学について入学状況等の報告があった。

(2) 5 月以降の理事会の開催予定について

唐澤理事長から資料 7 をもとに、次回以降の理事会の開催予定について報告があった。

(3) 役員に係る規程類について

唐澤理事長から資料 8 をもとに理事会に関する規程について説明があった。また、その他に制定された規程について閲覧したい場合は事務局にお申し出いただきたいとの説明があった。

以上