

平成 30 年度第 8 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 12 月 21 日 (金) 10:30~11:30

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

[配付資料]

- 1 非常勤理事の業務分掌 (役割担当) について (資料 1)
- 2 2019 年度予算について (資料 2)
- 3 公立大学法人公立諏訪東京理科大学学長選考規程 (資料 3-1)
- 4 公立大学法人公立諏訪東京理科大学定款 (資料 3-2)
- 5 <参考資料> 「地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百十八号)」 抜粋 (資料 3-3)
- 6 平成 30 年度学長選考日程 (資料 3-4)
- 7 監査法人等の委託契約について (資料 4)
- 8 2019 (平成 31) 年度推薦入学試験実施結果について (資料 5)

[議 事]

1 理事長挨拶

唐澤理事長から、審議に先立ち挨拶があった。

2 会議内容

(1) 非常勤理事の業務分掌 (役割分担) について

唐澤理事長から資料 1 をもとに、前回の理事会で報告したとおり、高等教育無償化に関する機関要件一つとして外部理事の役割を明確にする必要があること、これに伴い非常勤理事について新たに業務分掌を定めること、それぞれの業務分掌について、樋口理事は社会連携支援担当、宮坂理事は産学連携支援担当、船木理事は大学ブランド支援担当とすること等説明があり、審議の結果、原案どおり決議された。

(2) 2019 年度予算 (案) について

牛山事務部次長から資料 2 をもとに、2019 年度の前案について、2018 年度の実績をベースに中期計画達成に向けた予算編成としていること、新校舎建設関係予算を計上していること、予算科目変更に伴う増減が発生し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。

なお、これに関連して人件費の増額理由について質問があり、教員人件費については欠員補充に伴うもの、事務職員人件費については以前の理事会で承認された事務職員の採用計画にもとづく職員増員に伴うものであること等説明があった。

また、唐澤理事長から資料2をもとに予算編成日程について、1月24日開催の正副組合長会議にて予算案を提示し運営費交付金の額を確定させること、2月8日開催の経営審議会及び教育研究審議会において予算案について審議を行った上で、理事会にて承認をいただくこと等説明があり、審議の結果、日程について承認された。

(3) 学長の辞任に伴う学長選考日程概要について

唐澤理事長から資料3をもとに、河村学長から12月1日付で平成31年3月31日までの退任の願い出があり12月3日に受理されたこと、これに伴い学長選考規程に則り学長選考会議を立ち上げ後任者の選考を行っていくこと、選考に伴うスケジュール等について報告があった。

(4) 監査法人等の委託契約について

唐澤理事長から資料4をもとに、法人事務体制強化のために監査法人等と委託契約を行うこと、本法人は会計監査人の設置基準には該当しないが公立大学として監査を受ける体制を整えるため契約を行うこと、契約時期について、会計監査人については決算の関係から2019年7月から、その他、顧問弁護士等については諏訪6市町村内において適任者が選定でき次第契約を行うこと等報告があった。

(5) 2019年度推薦入試結果について

加藤教務・学生支援課長から資料5をもとに、11月23日に行われた推薦入学試験について、志願した139名全員が受験し93名が合格となったこと、合格者全員が入学手続きを完了したこと等報告があった。

これに対して、諏訪地域、長野県内の募集枠に対して出願が少ないことから、今後対応を行っていきたいとの説明があった。

以上