

2019 年度第 5 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 2019 年 9 月 25 日（水） 10:30～11:00

場 所 6 号館 2 階第 1 会議室

出席者 唐澤理事長、小越副理事長、松江理事、牛山理事、柿澤理事、宮坂理事、河嶋監事、
（濱財務課長、加藤教務・学生支援課長、堀向総務課係長）

欠席者 船木理事、柴田監事

[配付資料]

- 1 2019 年度 8 月 1 日付け役員人事（資料 1）
- 2 理事の業務分掌（役割担当）（資料 2）
- 3 公立大学法人公立諏訪東京理科大学平成 30 年度業務実績に関する評価書（資料 3）
- 4 平成 30 年度業務実績評価における小項目別評価結果（案）について（回答）（資料 4）
- 5 2020 年度予算編成方針に（案）について（資料 5）
- 6 2020 年度予算編成日程（案）（資料 6）
- 7 大学等における修学の支援に関する法律第 7 条第 2 項に基づく確認について（当日配布資料）

[議 事]

1 議題

（1）2019 年 8 月 1 日役員人事について

唐澤理事長から資料 1 をもとに、7 月 31 日付で退任された樋口理事の後任として、新たに茅野市副市長である柿澤圭一氏を理事として発令したこと、任期は前任者の残任期間である 2020 年 3 月 31 日までであることが報告された。

（2）理事分掌について

唐澤理事長から資料 2 をもとに、柿澤理事の業務分掌について、前任者の分掌をそのまま引き継ぎ、社会連携支援担当とするこ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。

（3）公立大学法人公立諏訪東京理科大学平成 30 年度業務実績に関する評価書について

唐澤理事長から資料 3 をもとに、公立大学法人評価委員会からの本学に対する評価について、全体評価について「中期計画の進捗は概ね順調」との評価を得たこと、委員会からは年度計画や成果を具体的に記載するよう要望があったこと等報告があった。

また、資料 4 をもとに、この評価に対する本法人の意見として、評価に差異のある部分について意見を記載するとともに、一部評価変更の依頼を行ったこと、評価基準につい

て年度計画を達成すれば「b 評定」とし、それを目安として各評定を定めるように見直しを依頼したこと等が報告された。

(4) 2020 年度予算編成方針（案）及び予算編成日程（案）について

唐澤理事長から資料 5 及び資料 6 をもとに、標記について、2019 年度の実績をベースにして予算編成を行うこと、2020 年度の年度計画が現時点では未確定であるが、今後確定しする年度計画に合わせ、必要に応じて予算編成の変更を行う予定であること、予算編成日程については、本日の理事会で予算編成方針の承認を受けて各部署において予算編成を行い、12 月開催の理事会にて予算案の審議を行う予定であること等説明があり、審議の結果、2020 年度予算編成方針案及び予算編成日程案について原案どおり承認された。

(5) その他

① 高等教育無償化に伴う本学での対応について

牛山事務部長から資料をもとに、高等教育無償化実施にあたり、大学等における修学の支援に関する法律第 7 条第 2 項にもとづき、本学が実施要件を満たしているか諏訪広域公立大学事務組合長に確認を行ったところ、要件を満たしているとの回答があったことが報告された。

以上