

2020 年度第 4 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 2020 年 9 月 30 日（水） 10:30～11:30

場 所 遠隔会議システムにて実施

出席者 唐澤理事長、小越副理事長、大島理事、牛山理事、宮坂理事、船木理事、河嶋監事、
柴田監事、（瀨財務課長、加藤教務・学生支援課長、堀向総務課係長）

欠席者 柿澤理事

[配付資料]

- 1 2019 年度決算における利益処分確定について
- 2 公立大学法人公立諏訪東京理科大学 令和元年度業務実績に対する評価書（資料 2-1）
- 3 2019 年度業務評価報告書 事務組合法人評価委員会の評価と年度計画への反映について（資料 2-2）
- 4 総合情報センターの設置について（案）（資料 3）
- 5 2021 年度予算編成方針（案）について（資料 4）
- 6 本法人の法人長期財務収支見通しについて（2020 年度版）（資料 4-2（参考））

[議 事]

1 議題

（1）2019 年度利益処分確定について

瀨財務課長から資料 1 をもとに、以前の本会議において承認された 2019 年度の利益処分について、諏訪広域公立大学事務組合長から、目的積立金が約 1 億 5,898 万円で承認されたとの報告があった。

（2）2019 年度業務実績に対する事務組合法人評価委員会の評価について

唐澤理事長及び牛山理事から資料 2-1 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「中期計画の進捗は順調」との評価を得たこと、今後に期待することとして融合教育の推進、女子学生の志願者増加の方策の検討、目標設定の根拠の明確化が挙げられていること等報告があった。

また、牛山理事から資料 2-2 をもとに、法人評価委員会からの意見に対して各部門において 2020 年度の年度計画への反映について検討を行ったこと等報告があった。

（3）総合情報センター発足について

瀨財務課長から資料 3 をもとに、工学部を設置する大学として基幹となる大学のコンピュータシステムやネットワークの管理運用及び情報教育、情報システムに関する将来計画を企画する組織として「総合情報センター」を設置する案について説明があり、審議

の結果、設置について承認され、2021年4月1日付設置に向けて準備を進めることとなった。

(4) 2021年度予算編成方針（案）について

唐澤理事長から資料4-1をもとに、標記の件について、8項目の基本編成方針をもとに編成を行うこと、予算ガイドについては新校舎建設費を除いて2020年度予算並みとすること等説明があり、審議の結果、方針について承認され、各部門において予算編成を行うこととなった。

また、これに関連して唐澤理事長から資料4-2をもとに、本法人の予算構造と項目ごとの今後の収支見通しについて報告があった。

(5) 新学科検討に関する正(副)組合長からの意見等報告について

唐澤理事長から、以前の本会議にて報告のあった将来構想検討委員会の中間報告に対する諏訪広域公立大学事務組合長からの意見として、新学科検討にあたり看護学部については本学独自の検討展開は行わないこと、工学部を中心に実学的研究を進め地域企業と連携し若者が就職を目指すような街づくりに関わる大学となることを期待していること、情報通信系の企業がこの地に進出する街づくりを進めており、これとリンクするような新学科の検討を進めていただきたいこと、大学の敷地拡張にあたり本学東側の圃場を活用できないか検討すること等の意見をいただいたとの報告があった。

(6) その他

①新型コロナウイルス感染症に対する本学の対応について

唐澤理事長から標記の件について、後期の授業はこれまでの状況を踏まえて遠隔授業を中心として学科が必要と認める科目は対面で実施すること、1年生のための交流イベントをオンラインで実施したこと、今後も1年生の登校機会を増加できるよう検討すること、大学として5段階の活動レベルを設定し感染状況の変化に応じて対応を行うこと等報告があった。

以上