

2022 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 2022 年 4 月 27 日（水） 10:30～11:20

場 所 6 号館 2 階第 1 会議室（遠隔会議システム併用）

出席者 北原理事長、小越副理事長、大島理事、牛山理事、宮坂理事、両角理事、船木理事、柴田監事、河嶋監事、（加藤事務部次長、濱財務課長、堀向総務課係長）

[配付資料]

- 1 2022 年度理事の事務分掌（役割担当）について（資料 1）
- 2 公立大学法人公立諏訪東京理科大学 理事・審議会委員・監事名簿（資料 2）
- 3 公立大学法人公立諏訪東京理科大学理事長退職慰労金支給規程（制定案）（資料 3）
- 4 2021 年度監査実施報告について（資料 4-1）
- 5 2022 年度監査方針（案）について（資料 4-2）
- 6 2021 年度卒業生進路状況（資料 5）
- 7 2022 年度入学者選抜実施結果（資料 6）
- 8 2022 年度年度計画（資料 7）

[議 事]

1 理事長挨拶

北原理事長から、審議に先立ち就任の挨拶があった。

2 自己紹介

審議に先立ち、出席者の自己紹介があった。

3 議題

(1) 理事の分掌について

牛山理事から資料 1 をもとに、新たに理事となる両角理事を含めた 2022 年 4 月 1 日からの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。

(2) 2022 年度審議会委員について

牛山理事から資料 2 をもとに、2022 年 3 月 31 日付で任期満了となる理事、審議会委員について、再任となる者および役職指定で後任となる者の報告があった。

(3) 理事長退職慰労金について

牛山理事から資料 3 をもとに、標記の件について、公立大学開学後、学長の退職慰労金支給規程について整備を行ったが、今回理事長退職にあたり新たに理事長退職慰労金の

規程を整備すること、内容は学長の退職慰労金に準ずること等説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

(4) 2021 年度監査実施報告について

牛山理事から資料 4-1 をもとに、標記の件について、外部資金監査として科学研究費補助金の執行状況について書面監査および面接監査を行ったこと、業務監査として教員の研究費での発注に関して監査を行い必要に応じて文書で説明を求めたこと、退職教員を対象に現物監査を行い問題がなかったこと等報告があった。

(5) 2022 年度監査方針について

牛山理事から資料 4-2 をもとに、標記の件について、昨年度に引き続きの監査の重点項目として、外部資金監査と業務監査を実施し、外部資金が目的に沿って執行されているか、事務処理が法令、規定等に沿って処理されているかを確認すること、昨年度に引き続き監査法人による監査を行うこと等説明があり、審議の結果、方針が承認された。

(6) 2021 年度卒業生進路等について

加藤事務部長から資料 5 をもとに、標記の件について、就職内定率は 98.4%、進学率は 100%であったこと、大学院進学者が昨年度よりほぼ倍増していること、県内就職率は 31.5%であったこと等報告があった。

(7) 2022 年度入試状況について

加藤事務部長から資料 6 をもとに、標記の件について、最終的な入学者は 309 名であったこと、長野県内高校出身比率は 28.1%で昨年度より増加していること等報告があった。

(8) 2022 年度年度計画について

牛山理事から資料 7 をもとに、以前の本会議において確認いただいた内容に 2021 年度の最終的なデータを追加して再度確認いただき、改めて事務組合に提出したいこと等報告があった。

(9) その他

①2022 年度理事会予定について

牛山理事から資料をもとに理事会については原則第 4 水曜日に実施すること、急を要する議題がない場合には開催しない場合もあること等報告があった。

②新型コロナウイルス感染症対策状況について

加藤事務部次長から標記の件について、学生の感染者が出ているが、いずれも学外での感染であること、教室の座席制限については6月まで延長すること、学生のワクチン接種率向上を目指して呼びかけを行うがその一環として県で実施するワクチンの会場接種にバスをチャーターする等の対応を行っていること等報告があった。

③地域農業へのドローン等の活用について

宮坂理事より、諏訪圏ものづくり推進機構として地域の小規模農業に対してドローン等を活用して見守りを行うことを検討しており、大学にもご協力をいただきたいとの発言があった。

以上