

2013（平成25）年度

第1回 公立大学法人高崎経済大学理事会議事録（概要）

- 1 日 時 平成25年4月12日（金）
午後4時20分から午後5時18分まで
- 2 場 所 高崎経済大学 第2会議室
- 3 出席者 高木 石川 原 吉川
田中 村山 深澤
（監事） 井上 白田

4 議 事

（1）平成26年度新任人事枠について

石川副理事長から、専任教員の採用にあたり、今年度末に退職する者及び以前からの欠員の補充をするため、今年度中に募集をする教員の新任人事枠を経済学部5名、地域政策学部6名としたいとの提案があり、異議なく承認された。

（2）平成23年度未収授業料の債権放棄について

高木理事長から、履行期限が1年以上経過した平成23年度未収授業料について、公立大学法人高崎経済大学債権管理規程第13条第1項第3号の規定により債権放棄したいと提案があり、異議なく承認された。

（3）平成24年度予算の補正について

（4）平成25年度予算の補正について

高木理事長から、平成24年度及び平成25年度予算の補正を行ったことが配布資料に基づき報告され、公立大学法人高崎経済大学予算規程第10条第3項の規定に基づく追認について提案があり、異議なく承認された。

（5）公立大学法人高崎経済大学証明書発行規程の制定について

高木理事長から、平成24年度第6回経営審議会での指摘を踏まえた修正につ

いて説明され、原案のとおり制定したいと提案があり、異議なく承認された。

(6) 懲戒処分請求案件について

高木理事長から、本件について報告がなされ、弁明書の提出を求めたうえで、処分内容を後日の理事会で審議することとなった。

5 報 告

(1) 月次決算について

事務局から、平成25年2月期の月次決算について、配布資料に基づき報告された。

(副理事長) 予算の補正で一般管理費の区分を変更したが、月次決算も変更するの
か。

(事務局) 平成24年度については、過去の報告との連続性を考慮して変更せず、
決算で対応する。平成25年度については、当初から対応する。

(2) 経営審議会について

高木理事長から、平成25年度第1回経営審議会について、配布資料に基づき
報告された。

(3) 教育研究審議会について

石川副理事長から、平成24年度第13回及び平成25年度第1回教育研究審
議会について、配布資料に基づき報告された。

(4) 平成25年度入学試験実施状況について

石川副理事長から、配布資料に基づき報告された。

(理事) 定員は満たしているが、例年入学手続き率が低いので、入試課題検討委員
会で分析する予定である。

(5) 平成25年度年度計画について

石川副理事長から、配布資料に基づき報告された。

(理事) 「検討する」で終わる計画が多いが、具体性がなく違和感がある。民間企
業の事業計画は、誰が担当し、いつまでに、どのように取り組むかを明確にす

るものである。

(副理事長) 中期計画が6年間であるため、前期3年で検討し、後期3年で実施する計画が多いためである。担当は明確にしている。

(6) 平成24年度予算の繰越について

高木理事長から、配布資料に基づき報告された。

(7) まちなか教育活動センター事業について

高木理事長から、配布資料に基づき報告された。

(8) 当面のスケジュールについて

事務局から、平成25年5月末までのスケジュールについて、配布資料に基づき報告された。

(9) その他

高木理事長から、第2回理事会終了後、「今後の高崎経済大学のあり方」をテーマにフリートーキングすることが報告された。

以 上

2013（平成25）年度

第2回 公立大学法人高崎経済大学理事会議事録（概要）

- 1 日 時 平成25年5月10日（金）
午後3時59分から午後4時47分まで
- 2 場 所 高崎経済大学 第2会議室
- 3 出席者 高木 石川 原 吉川
田中 村山 深澤
（監事） 井上 白田

4 議 事

（1）懲戒処分について

高木理事長から、本件について〇〇准教授から弁明書の提出があったことの報告がなされ、審議の結果、〇〇准教授への処分内容が承認された。

5 報 告

（1）教育研究審議会について

石川副理事長から、平成25年度第2回教育研究審議会について、配布資料に基づき報告された。

（2）平成24年度就職状況について

石川副理事長から、配布資料に基づき報告された。

（理事）就職希望者の就職率が90%を超え、評判のよい企業や地域の中核企業に就職していることは評価できる。しかし、国家公務員総合職及びグローバル企業への就職者が少ないので、例えば国家公務員総合職10人以上を目指すなど、より頑張っていたきたい。

（3）平成25年度前期授業料減免及び震災減免結果（新入生を除く）について

石川副理事長から、配布資料に基づき報告された。

(理事) 不許可とした者がいるが、その理由は何か。

(副理事長) 面接に来なかったためである。指定した日時に都合が合わない場合には申し出ることとしていたが申し出がなかった。

(理事) 連絡をとろうと思っても取れない状況だったのではないか。その確認はしたのか。

(副理事長) 確認はしていない。確認すると例外が生じる可能性があり、一定のルールでの運用が困難となる。手続き上は十分対応した上での不許可であり、やむを得ないと考えている。

(4) 教員免許状の更新講習の申込状況について

石川副理事長から、配布資料に基づき報告された。

(事務局) 4月30日に締め切っており、最終人数は165名となった。

(5) 外部研究費の実績について

田中理事から、配布資料に基づき報告があり、外部資金の受け入れ及び使途が適正であるか、理事会のチェックを強化してはどうかとの提案があった。

(理事) 十分な確認は必要である。

(理事) 事務局にも契約が適正な手続きにより行われているかをよく確認してもらいたい。また、研究成果の活用状況についても確認が必要である。

(監事) 期末に大きな執行があるので、適正に使用されているか注意が必要である。以上の点を踏まえ、今回の資料を理事及び監事で確認することとなった。

(6) 海外語学研修助成金説明会の実施状況について

村山理事から、配布資料に基づき報告された。

(理事長) 円相場の動向に注意し、必要に応じて対応を検討したい。

(7) 当面のスケジュールについて

事務局から、平成25年6月末までのスケジュールについて、配布資料に基づき報告された。

以上

2013（平成25）年度

第3回 公立大学法人高崎経済大学理事会議事録（概要）

- 1 日 時 平成25年6月14日（金）
午後3時02分から午後4時38分まで
- 2 場 所 高崎経済大学 第2会議室
- 3 出席者 高木 石川 原 吉川
田中 村山 深澤
（監事） 井上 白田

4 議 事

（1）平成25年度予算の補正について

高木理事長から、平成25年度5月予算について、配布資料に基づき補正を行ったとの説明があり、公立大学法人高崎経済大学予算規程第10条第3項の規定に基づき追認をいただきたいとの提案があり、全員異議なく承認。

（2）平成24年度決算について

① 平成24事業年度財務諸表について

高木理事長から、平成24事業年度の貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書、利益の処分に関する書類（案）及び行政サービス実施コスト計算書について説明があり、全員異議なく承認。

② 平成24事業年度決算報告書について

高木理事長から、平成24事業年度決算報告書に基づき、予算額と決算額について説明があり、全員異議なく承認。

③ 独立監査人の監査報告書について

高木理事長から、独立監査人による監査報告書について説明があり、全員異議なく承認。

④ 平成24年度監事監査の結果について

臼田監事から、平成24年度監事監査の結果について説明があり、全員異議なく承認。

⑤ 平成24年度業務実績報告書について

石川副理事長から、平成24年度年度計画の実施結果に基づく平成24年度業務実績報告書について説明があり、全員異議なく承認。

(理事) 自己評価の点数について、企業においては、5点満点ならば計画どおりの実績で3点の評価とすることが多い。現状の評価方法では、計画どおりの実績で満点の5点となってしまうため、伸び代を作るためには、評価方法の改善が必要なのではないか。

(理事長) 計画事項が数値ではなく事柄であるため、現状の評価方法のままとしたい。

⑥ 平成24年事業度事業報告書について

石川副理事長から、平成24事業年度事業報告書について説明があり、全員異議なく承認。

併せて、高木理事長から、平成24事業年度財務諸表、平成24事業年度決算報告書及び平成24年度事業報告書は、高崎市へ提出し、平成24年度業務実績報告書は高崎市公立大学法人評価委員会へ提出することが報告された。

(3) 平成26年度事務職員採用について

高木理事長から、平成26年度事務職員採用について、配布資料に基づき採用計画について説明があり、全員異議なく承認。

(4) 臨時特例による基本給の時限的減額及び時給制臨時職員の通勤手当支給方法の変更について

高木理事長から、臨時特例による基本給の時限的減額及び時給制臨時職員の通勤手当支給方法の変更について、配布資料に基づき説明があった。この措置の実施について、対象となる教職員から理解を得るため、労使協議を開始することが提案され、全員異議なく承認。

5 報 告

(1) 月次決算報告（4月期）について

事務局から、平成25年度4月期の月次決算について、配布資料に基づき報告された。

(2) 経営審議会について

高木理事長から、平成25年度第2回経営審議会について、配布資料に基づき報告された。

(3) 教育研究審議会について

石川副理事長から、平成25年度第3回教育研究審議会について、配布資料に基づき報告された。

(4) 平成25年度授業料減免及び震災減免結果について

石川副理事長から、配布資料に基づき報告された。

(5) まちなか教育活動センター事業について

田中理事から、配布資料に基づき報告された。併せて、毎月の営業実績を継続的に理事会へ提示することが報告された。

(6) 懲戒処分の経過について

高木理事長から、本件について〇〇准教授から弁明書の提出があったことが報告された。この弁明書に対し、理事会の見解を文書により通知することとした。

(7) 当面のスケジュールについて

事務局から、平成25年7月末までのスケジュールについて、配布資料に基づき報告された。

以 上

2013（平成25）年度

第4回 公立大学法人高崎経済大学理事会議事録（概要）

- 1 日 時 平成25年7月12日（金）
午後3時57分から午後5時14分まで
- 2 場 所 高崎経済大学 第2会議室
- 3 出席者 高木 石川 原 吉川
田中 村山 深澤
（監事） 井上 臼田

4 議 事

- （1）公立大学法人高崎経済大学職員給与規程の一部改正について
- （2）公立大学法人高崎経済大学職員給与の支給に関する取扱細則の一部改正について
- （3）公立大学法人高崎経済大学役員報酬規程の一部改正について
- （4）公立大学法人高崎経済大学職員の育児休業、介護休業等に関する規程の一部改正について
- （5）公立大学法人高崎経済大学有期雇用職員就業規則の一部改正について
- （6）公立大学法人高崎経済大学職員資格取得等研修費補助金交付要綱の一部改正について

高木理事長から、配布資料に基づき労使協議の経過が報告され、議事（1）から（6）については、臨時特例による基本給の時限的減額と、それに伴い労働者側へ提案した労働環境改善の具体策を実施するためのものであることが説明された。併せて、議事（3）には、職員から引き続き役員となった場合の期末手当の在職期間の取り扱いを定めるものが含まれていることが説明された。

議事（1）、（2）、（4）及び（6）については、今後、労働者代表から意見が提出されるが、特段の事情がない限り、実施のための手続きを開始することを事前に承認いただきたいと提案された。議事（5）については、既に労働者側と労使協議が調ったため、7月から実施することが提案された。

(理事) 内容を承諾する。労働者代表から意見提出後の手続き開始決定は、理事長に一任するというのでよいか。

(理事長) そのようにお願いしたい。

(理事) 職員の待遇改善を行うのは良い提案である。

(理事) 勤務するにあたり、市内に転居した人もいたのでよい改善である。今後は、市内居住を促進する方法をさらに考えていただきたい。

以上の意見を踏まえ、議事(1)から(6)について、全員異議なく承認。

(7) 業務手当に係る理事会申合せについて

石川副理事長から、配布資料に基づき説明があり、国際交流センターにおいて独自に整備されるカリキュラムを「他学部における兼担の授業」に含めることが提案され、全員異議なく承認。

(8) 認証評価に伴う改善報告書について

石川副理事長から、配布資料に基づき説明があり、全員異議なく承認。

(理事) 留年率が高いことが指摘されているが、学生を受け入れる企業の立場からすると、学生の質を確保してもらわなければならない。留年率が高い事はマイナスではないため、質を確保するという基本姿勢を変えないほうがよい。

(副理事長) 教授会も同じ考えでいる。

(理事) 海外研修に参加する教員が少ないことは寂しいことである。

(副理事長) 条件が整えば参加したいと考える教員もいるが、ゼミや金銭面の問題で数が少なくなっている。

(理事長) 金銭面の補助については、今後検討していきたい。

5 報 告

(1) 平成26年度(2014年度)入学者選抜に関する要綱について

石川副理事長から、配布資料に基づき報告された。併せて、両学部において異なる表現となっている箇所について、来年度に向けて改善するため、両学部長と調整を行うことが報告された。

(2) 月次決算報告(5月期)について

事務局から、平成25年度5月期の月次決算について、配布資料に基づき報告

された。

(3) 教育研究審議会について

石川副理事長から、平成25年度第4回教育研究審議会について、配布資料に基づき報告された。

(4) 当面のスケジュールについて

事務局から、平成25年8月末までのスケジュールについて、配布資料に基づき報告された。

(5) その他

田中理事から、まちなか教育活動センターの6月の営業実績について、配布資料に基づき報告された。併せて、今後は時間帯毎の来客数を提示することが報告された。

以 上

2013（平成25）年度

第5回 公立大学法人高崎経済大学理事会議事録（概要）

- 1 日 時 平成25年8月9日（金）
午後3時58分から午後5時11分まで
- 2 場 所 高崎経済大学 第2会議室
- 3 出席者 高木 石川 原 吉川
田中 村山 深澤
（監事） 井上 白田

4 議 事

（1）過半数代表者との労使協議の結果について

高木理事長から、配布資料に基づき、過半数代表者から意見書の提出があり、労働基準監督署へ就業規則変更の届出を行い、受理されたことが報告された。

届出をした就業規則の内容は、第4回理事会で承認されたものから変更があり、通勤手当及び住居手当の拡充は、臨時特例による基本給の時限的減額措置の代償処置とはせず、今回は見送ることとする。今後、手当全般を対象とした労使協議を継続して行う中で検討することとなったことが説明され、全員異議なく承認。

（2）平成26年度昇任人事に係る教授昇任枠について

石川副理事長から、配布資料に基づき説明があり、全員異議なく承認。

（3）教員の割愛について

石川副理事長から、配布資料に基づき説明があり、全員異議なく承認。

5 報 告

（1）月次決算報告（6月期）について

事務局から、平成25年度6月期の月次決算について、配布資料に基づき報告された。

(理事) 支出に前払いがあるが、企業会計上の原則は発生主義であり、債権保全上も適切ではないため、改めるべきである。

(理事長) 来年度に向けて検証していく。

(理事長) たかさき架け橋基金については、設立当初の目的が達成できる寄附が集まっているため、8月末を目途に寄附の受入れの停止を検討していく。

(監事) 一般企業では、提供を受けた継続的役務に対する未払額は「未払費用」としている。当報告では「仮の費用化」という方法がとられているが、会計実施規程において「未払費用」という勘定科目が規定されているので、これを使用して継続的役務の発生と未払を管理したらどうか。

(事務局) 十分確認をした上で見直しを行う。

(2) 監査計画について

井上監事から、平成25年度監査計画について、配布資料に基づき報告された。

(3) 教育研究審議会について

石川副理事長から、平成25年度第5回教育研究審議会について、配布資料に基づき報告された。

(理事) 障がいのある学生への対応は、大学の役目として大事であり、丁寧な対応をとってもらいたい。現在はどのような状況か。

(事務局) 点字ブロックは整備されていないが、バリアフリー化は進めている。

(副理事長) 車いすであれば現在でも対応出来ているが、他の障がいについては対策が必要である。

(4) 2014年度(平成26年度)大学行事予定表(案)について

石川副理事長から、配布資料に基づき報告された。

(5) まちなか教育活動センター事業について

田中理事から、まちなか教育活動センターの営業実績について、配布資料に基づき報告された。今後は時間帯別の来客者数を考慮し、営業時間を検討することが報告された。

(6) 地(知)の拠点整備事業について

村山理事から、今年度は不採択となったことが報告された。

(7) 当面のスケジュールについて

事務局から、平成25年9月末までのスケジュールについて、配布資料に基づき報告された。

(8) その他

吉川理事から、国でグローバル教育を推進するために大型予算を組む動きがあると報じられているので、大学強化の一つとしてグローバル教育を推進することを検討していただきたいとの意見が出された。

以 上

2013（平成25）年度

第6回 公立大学法人高崎経済大学理事会議事録（概要）

- 1 日 時 平成25年10月18日（金）
午後3時01分から午後3時49分まで
- 2 場 所 高崎経済大学 第2会議室
- 3 出席者 高木 石川 田中 深澤
(監事) 井上 白田

4 議 事

(1) 平成26年度経済学部専任教員の採用予定者について

石川副理事長から、配布資料に基づき説明があり、「厚生経済学」担当者を講師として採用したいと提案され、全員異議なく承認。

(2) 平成25年度予算の専決処分の承認について

事務局から、平成25年度予算について、配布資料に基づき理事長が専決処分を行ったとの説明があり、その上で、公立大学法人高崎経済大学予算規程第10条第3項の規定に基づき承認について提案され、全員異議なく承認。

(3) 平成25年度予算の補正について

事務局から、平成25年10月補正予算案について、配布資料に基づき説明があり、全員異議なく承認。

5 報 告

(1) 月次決算報告（8月期）について

事務局から、平成25年度8月期の月次決算について、配布資料に基づき報告された。

(理事) 教員免許状更新講習は黒字か。

(事務局) 黒字である。

(理事) 来年度も実施するか。

(理事長) 定着しているので、来年度も実施する方向で考えていただきたい。

(2) 事務職員採用試験の実施状況について

事務局から、配布資料に基づき報告された。

(3) 経営審議会について

事務局から、平成25年度第3回経営審議会について、配布資料に基づき報告された。

(4) 教育研究審議会について

石川副理事長から、平成25年度第6回及び第7回教育研究審議会について、配布資料に基づき報告された。

(5) 平成24年度財務諸表及び剰余金の使途に係る承認について

事務局から、平成24事業年度財務諸表及び平成24年度剰余金の使途について、高崎市長の承認を受けたことが配布資料に基づき報告された。

(6) まちなか教育活動センター事業について

田中理事から、まちなか教育活動センターの営業実績について、配布資料に基づき報告された。

開店時間について、高崎市から要請があり検討した結果、11月から午前11時開店とし、今後は、開店時間を早めた効果を検証するとともに、閉店時間についても2時間短縮するよう検討していくことが報告された。

(7) 第2回ホームカミングデイについて

田中理事から、配布資料に基づき報告された。

(事務局) 平成25年10月18日現在の申込者は、105組120名であるが、電話による申込みもあるので、増加が見込まれる。

(8) 当面のスケジュールについて

事務局から、平成25年11月末までのスケジュールについて、配布資料に基

づき報告された。

(9) その他

高木理事長から、過半数代表者からの申出により、平成25年10月9日から労使協議を開始しており、今後の協議内容に応じて理事会に諮ることが報告された。

以 上

2013（平成25）年度

第7回 公立大学法人高崎経済大学理事会議事録（概要）

- 1 日 時 平成25年11月15日（金）
午後4時00分から午後5時08分まで
- 2 場 所 高崎経済大学 第2会議室
- 3 出席者 高木 石川 原 吉川
田中 村山 深澤
（監事） 井上 白田

4 議 事

（1）公立大学法人高崎経済大学基本戦略検討委員会の設置について

高木理事長から、配布資料に基づき説明があり、平成26年1月から基本戦略検討委員会を設置することが提案され、全員異議なく承認。

（2）平成26年度経済学部専任教員の採用予定者について

石川副理事長から、配布資料に基づき説明があり、教授会及び教育研究審議会において承認された、「財務会計」及び「情報処理及び経営統計」担当者として2名を講師として採用したいと提案され、全員異議なく承認。

（3）平成26年度地域政策学部専任教員の採用予定者について

石川副理事長から、配布資料に基づき説明があり、教授会及び教育研究審議会において承認された「地方自治論・地域行政論」担当者として1名を准教授として採用したいと提案され、全員異議なく承認。

（4）教員の割愛について

石川副理事長から、地域政策学部教授及び准教授の割愛依頼があったことについて、配布資料に基づき説明があり、教授会での承認を前提として割愛承認の提案がなされ、全員異議なく承認。

(5) 公立大学法人高崎経済大学特命教員に関する規程の制定について

石川副理事長から、配布資料に基づき説明があり、原案のとおり制定することで、全員異議なく承認。

(吉川理事) 過去に本件のような制度で採用された教員はいるか。

(石川副理事長) 現在まではない。似た制度で、本学専任教授を退職した者を採用するための特任教授の制度はあったが、現在は廃止されている。

(6) 公立大学法人高崎経済大学特定課題支援研究員に関する規程の制定について

石川副理事長から、配布資料に基づき説明があり、所要の修正を加えたうえで制定することで、全員異議なく承認。

5 報 告

(1) 月次決算報告（9月期）について

事務局から、平成25年度9月期の月次決算について、配布資料に基づき報告された。

(2) 教育研究審議会について

石川副理事長から、平成25年度第8回教育研究審議会について、配布資料に基づき報告された。

(3) 平成24年度業務実績に対する評価結果について

石川副理事長から、高崎市公立大学法人評価委員会による評価結果について、配布資料に基づき報告が行われた。

(理事) 指摘された項目については、重要なものから改善していただきたい。

(4) まちなか教育活動センター事業について

田中理事から、まちなか教育活動センターの営業実績及び執行部新体制について、配布資料に基づき報告された。閉店時間について、時間別の来客数が19時以降大きく減少していることから、将来的には閉店時間を2時間ほど繰り上げることを検討していることが報告された。

(理事) 本事業における赤字は、社会で通用する人間を育てるために必要な費用で

あると捉えれば決してマイナスではない。そのためには、サービス業で働いているということを自覚させ、厳しく指導してもらいたい。

(事務局) 元キャビンアテンダントによるマナーアップ講座などの研修を実施し、学生の意識向上を図るなど対応したい。

(5) 第2回高崎経済大学ホームカミングデイについて

田中理事から、配布資料に基づき報告された。開催について、毎年開催がよいのか、何年かに一度の開催がよいのか今後検討が必要であると報告された。

(6) 第90回箱根駅伝予選会応援ツアーについて

田中理事から、配布資料に基づき報告された。

(7) 当面のスケジュールについて

事務局から、平成25年12月末までのスケジュールについて、配布資料に基づき報告された。

(8) その他

高木理事長から、現在、法人職員の過半数代表者と労使協議を行っており、諸手当の改善要求が出されているため、高崎市とも協議のうえ対応することを検討している旨が報告された。

以 上

2013（平成25）年度

第8回 公立大学法人高崎経済大学理事会議事録（概要）

- 1 日 時 平成25年12月20日（金）
午後4時00分から午後4時52分まで
- 2 場 所 高崎経済大学 第2会議室
- 3 出席者 高木 石川 原 吉川
田中 村山 深澤
（監事） 井上 臼田

4 議 事

（1）公立大学法人高崎経済大学基本戦略検討委員会規程の制定について

高木理事長から、配布資料に基づき説明があり、所要の修正を加えたうえで制定することで、全員異議なく承認。

（2）公立大学法人高崎経済大学教員評価要領における理事会申し合わせ事項の訂正について

石川副理事長から、理事会申し合わせ事項の訂正内容及び教授会を欠席した場合の取扱いについて、配布資料に基づき説明があり、原案のとおり訂正を行い、本資料中の「確認事項」を理事会申し合わせ事項に「備考」として加えることで、全員異議なく承認。

（3）平成26年度経済学部専任教員の採用予定者について

石川副理事長から、配布資料に基づき説明があり、「英語」の担当者として教授会及び教育研究審議会で承認を得た2名を教授及び准教授として採用したいと提案され、全員異議なく承認。

（4）平成26年度地域政策学部専任教員の採用予定者について

石川副理事長から、配布資料に基づき説明があり、「都市地理学・地理学」、「経

営学・経営分析」、「社会保障論」、「公共哲学・倫理学」の担当者として教授会及び教育研究審議会で承認を得た4名を、准教授・講師・准教授・准教授として採用したいと提案され、全員異議なく承認。

(5) 任期制助手の退職に伴う後任人事について

石川副理事長から、任期制助手1名が平成26年3月31日付で退職となることに伴い、来年度も2名体制とするために後任人事を行いたいと提案され、全員異議なく承認。

(6) 平成25年度事務職員の採用内定者について

高木理事長から、配布資料に基づき説明があり、3名を採用したいと提案され、全員異議なく承認。

(7) 教育基盤強化基金の使途について

石川副理事長から、配布資料に基づき説明があり、積み立てた基金のうち27,629,000円を今年度末から新年度の早い段階にかけて使用し、残り金額の使途について、教授会に意見を求めることが提案され、全員異議なく承認。

(8) 労使懇談会の回答について

高木理事長から、労使懇談会を通じて提出された労働者側意見に対する回答のうち、教職員の処遇の改善事項及びそれに伴い改正が必要となる諸規程について、配布資料に基づき説明があり、過半数代表者からの最終回答前だが、処遇改善案について事前承認をいただきたいとの提案がなされ、全員異議なく承認。

5 報 告

(1) 月次決算報告（10月期）について

事務局から、平成25年度10月期の月次決算について、配布資料に基づき報告された。

(2) 経営審議会について

事務局から、平成25年度第4回経営審議会について、配布資料に基づき報告された。

(3) 教育研究審議会について

石川副理事長から、平成25年度第9回教育研究審議会について、配布資料に基づき報告された。

(4) 平成26年度経済学部及び地域政策学部入学試験実施状況について

石川副理事長から、配布資料に基づき報告された。

(5) 平成26年度経済・経営研究科及び地域政策研究科入学試験実施状況について

石川副理事長から、配布資料に基づき報告された。

(6) まちなか教育活動センター事業について

田中理事から、まちなか教育活動センターの営業実績について、配布資料に基づき報告された。

(7) 当面のスケジュールについて

事務局から、平成26年1月末までのスケジュールについて、配布資料に基づき報告された。

(8) 平成26年度理事会等の日程について

高木理事長から、配布資料に基づき報告された。平成26年5月及び12月の理事会日程については、変更となる可能性があるため、再度調整をしたうえで、あらためて通知することが報告された。

以上

2013（平成25）年度

第9回 公立大学法人高崎経済大学理事会議事録（概要）

- 1 日 時 平成26年1月10日（金）
午後4時00分から午後4時53分まで
- 2 場 所 高崎経済大学 第2会議室
- 3 出席者 高木 石川 原 吉川
田中 村山 深澤
（監事） 井上 白田

4 議 事

（1）特別研究奨励手当に係る申合せについて

石川副理事長から、配布資料に基づき説明があり、原案のとおり制定することで、全員異議なく承認。

（2）特定課題支援研究員の採用候補者について

石川副理事長から、配布資料に基づき説明があり、特定課題支援研究員1名を採用したいと提案され、全員異議なく承認。

5 報 告

（1）月次決算報告（11月期）について

事務局から、平成25年度11月期の月次決算について、配布資料に基づき報告された。

（2）教育研究審議会について

石川副理事長から、平成25年度第10回教育研究審議会について、配布資料に基づき報告された。

（3）平成26年度地域政策学部専任教員採用内定者の辞退について

石川副理事長から、平成26年度地域政策学部専任教員採用内定者の1名から辞退の申し出があったことが、配布資料に基づき報告された。地域政策学部においては、早期に教員公募を実施できるよう検討していることが報告された。

(4) 新規採用教員との面談について

高木理事長から、配布資料に基づき報告された。

(5) まちなか教育活動センター事業について

田中理事から、まちなか教育活動センターの営業実績について、配布資料に基づき報告された。

(副理事長) 火曜日の売上げが少ないので、イベントを火曜日に開催するなどの工夫が必要である。

(理事長) 昨年末にあすなろの土地建物所有者から、本学に当該地の土地建物を売却したいとの申し出があった。高崎市と協議したところ、高崎市が取得費用を全額負担し、本学が取得することで協議が調った。今後は、取得する方向で調整を進め、進捗に応じて理事会に諮ることとしたい。

(6) 当面のスケジュールについて

事務局から、平成26年2月末までのスケジュールについて、配布資料に基づき報告された。

(7) 公立大学法人高崎経済大学教員評価要領における理事会申し合わせ事項について

石川副理事長から、第8回理事会において確認された教授会を欠席した場合の取扱いについて、第9回地域政策学部教授会にて報告が行われた際、教員から意見が出されたことが、配布資料に基づき報告され、その内容が再確認された。

以上

2013（平成25）年度

第10回 公立大学法人高崎経済大学理事会議事録（概要）

1 日 時 平成26年2月14日（金）
午後2時30分から午後3時9分まで

2 場 所 高崎経済大学 第2会議室

3 出席者 石川 原 田中
村山 深澤
(監事) 井上

4 議 長

石川副理事長から、議長の職務を代理することが告知された。

5 議 事

(1) 固定資産の取得について

事務局から、配布資料に基づき説明があり、高崎市鞆町の土地及び同地番上建物鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺3階建を取得したいと提案され、全員異議なく承認。

(監事) 取得予定価格は、高崎市が不動産鑑定士による鑑定評価を行ったうえでの価格か。

(事務局) 鑑定評価は行わず、固定資産税の評価額を基にした価格である。

(2) 法人資産の市への無償譲渡について

事務局から、配布資料に基づき説明があり、高崎市下小埜町の一部を高崎市へ無償譲渡したいと提案され、全員異議なく承認。

(3) 教育基盤強化基金の要綱について

事務局から、配布資料に基づき説明があり、所要の修正を加えたうえで制定することで、全員異議なく承認。

(4) 教員の昇任人事について

石川副理事長から、配布資料に基づき説明があり、経済学部准教授2名を教授に、講師1名を准教授に、地域政策学部准教授1名を教授にしたいとの提案がなされ、全員異議なく承認。

(5) 教員の割愛について

石川副理事長から、経済学部教授の割愛依頼があったことについて、配布資料に基づき説明があり、割愛承認の提案がなされ、全員異議なく承認。

(6) 平成25年度予算の補正について

事務局から、平成26年2月補正予算案について、配布資料に基づき説明があり、全員異議なく承認。

6 報 告

(1) 月次決算報告(12月期)について

事務局から、平成25年度12月期の月次決算について、配布資料に基づき報告された。

(2) 経営審議会について

事務局から、平成25年度第5回経営審議会について、配布資料に基づき報告された。

(3) 教育研究審議会について

田中理事から、平成25年度第11回教育研究審議会について、配布資料に基づき報告された。

(4) 部局長等の選考結果について

田中理事から、情報基盤センター長の辞任に伴い行われた新センター長の選考結果について、平成26年2月5日付で経済学部教授が就任したことが、配布資料に基づき報告された。

(5) 平成26年度経済学部及び地域政策学部入学試験実施状況について

(6) 平成26年度経済・経営研究科及び地域政策研究科入学試験実施状況について

(7) 平成26年度一般入試志願状況について

田中理事から、平成26年度入学試験実施状況及び平成26年度一般入試志願状況について、配布資料に基づき報告された。

(8) まちなか教育活動センター事業について

田中理事から、まちなか教育活動センターの営業実績について、配布資料に基づき報告された。来客数の少ない火曜日について、英会話教室を実施するなどの対策を検討していることが報告された。

(9) 当面のスケジュールについて

事務局から、平成26年3月末までのスケジュールについて、配布資料に基づき報告された。

以 上

2013（平成25）年度

第11回 公立大学法人高崎経済大学理事会議事録（概要）

- 1 日 時 平成26年3月14日（金）
午後4時07分から午後5時26分まで
- 2 場 所 高崎経済大学 第2会議室
- 3 出席者 高木 石川 原 吉川
田中 村山 深澤
（監事） 井上 白田

4 議 事

- (1) 公立大学法人高崎経済大学事務分掌規程の一部改正について
- (2) 公立大学法人高崎経済大学事務専決規程の一部改正について
- (3) 公立大学法人高崎経済大学職員就業規則の一部改正について
- (4) 公立大学法人高崎経済大学有期雇用職員就業規則の一部改正について
- (5) 公立大学法人高崎経済大学職員給与規程の一部改正について
- (6) 公立大学法人高崎経済大学職員給与の支給に関する取扱細則の一部改正について
- (7) 公立大学法人高崎経済大学職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する取扱細則の一部改正について

高木理事長から、議事（1）から（7）について、労使協議の結果に基づき、教職員の処遇の改善事項を関係諸規程に反映させるために改正を行うものであり、就業規則については、改正後、労働基準監督署へ変更の届出を行うことが説明された。事務局から、改正事項について、配布資料に基づき説明があり、原案のとおり改正することで、全員異議なく承認。

- (8) 高崎経済大学授業料等徴収規程の一部改正について

事務局から、配布資料に基づき説明があり、原案のとおり改正することで、全員異議なく承認。

(9) 任期制助手の採用候補者について

石川副理事長から、配布資料に基づき説明があり、任期制助手を採用したいと提案され、全員異議なく承認。

(10) 平成26年度予算案について

事務局から、平成26年度当初予算案について、配布資料に基づき説明があり、原案のとおり決定することで、全員異議なく承認。

(理事長) 一般用施設管理費の予算額が前年度予算額から大きく変動しているがその理由は何か。

(事務局) 教育用施設管理費及び研究用施設管理費に振り分けたためである。

(11) 平成26年度年度計画案について

石川副理事長から、配布資料を確認いただき、指摘事項があれば後日事務局へ申し出ることにしたいとの提案がなされ、全員異議なく承認。

(12) 高崎まちなか教育活動センター事業にかかる質問に対する回答について

事務局から、地域政策学部長より出された高崎まちなか教育活動センターに関する質問・要望について、配布資料に基づき説明があり、原案のとおり回答することで、全員異議なく承認。

(13) その他

石川副理事長から、専任教員の採用について、地域政策学部は、欠員の補充をするため、新任人事枠を5名とし、平成26年10月1日採用を可能とする人事を行いたいとの提案がなされ、全員異議なく承認。

5 報 告

(1) 公立大学法人高崎経済大学職員等の旅費の支給に関する取扱細則の一部改正について

高木理事長から、労使協議の結果に基づき、教職員の処遇の改善事項を反映させるための改正であることが報告され、事務局から、配布資料に基づき、改正する事項が報告された。

(2) 月次決算報告（1月期）について

事務局から、平成26年1月期の月次決算について、配布資料に基づき報告された。

(3) 経営審議会について

事務局から、平成25年度第6回経営審議会について、配布資料に基づき報告された。

(4) 教育研究審議会について

石川副理事長から、平成25年度第12回教育研究審議会について、配布資料に基づき報告された。

(5) 平成26年度経済学部及び地域政策学部入学試験実施状況について

(6) 平成26年度経済・経営研究科及び地域政策研究科入学試験実施状況について

(7) 平成26年度一般入試実施状況について

石川副理事長から、平成26年度入学試験実施状況及び平成26年度一般入試志願状況について、配布資料に基づき報告された。

(8) 監事監査の結果について

白田監事から、平成25年度監事監査の結果について、配布資料に基づき報告された。

(理事長) 指摘された事項については、早急に点検し、改善を進めていきたい。

(9) まちなか教育活動センター事業について

田中理事から、まちなか教育活動センターの営業実績について、配布資料に基づき報告された。

(10) 当面のスケジュールについて

事務局から、平成26年4月末までのスケジュールについて、配布資料に基づき報告された。

(11) 平成26年度理事会等の日程について

高木理事長から、配布資料に基づき報告された。

(12) その他

石川副理事長から、入学試験における出題ミスについて、配布資料に基づき報告された。

以 上