

2012（平成24）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24年4月11日（水）
午後2時59分から午後4時24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 市川 加部
大宮 田中 鷺山
（監事） 井上 白田

4 議 事

（1）職員の処分について

高木理事長から、本案件の審議については、利害関係者を加えず審議したいとの提案があり、全員異議なく承認。本案件について関係者等への調査結果の報告が行われ、〇〇教授への処分内容が決定された。また、平成23年度第13回理事会（平成24年3月14日開催）で決定した処分内容の修正案が提案され、決定された。

（2）平成25年度新任人事枠について

石川副理事長から、平成25年度新任人事枠について、今年度末退職者及び欠員の補充をするため、経済学部7人、地域政策学部3人としていたとの提案があり、全員異議なく承認。

5 報 告

（1）平成24年度（2012年度）入学試験実施状況について

石川副理事長から、平成24年度（2012年度）入学試験状況について、資料に基づき報告が行われた。

（2）平成24年度外部研究費受入れ状況について

石川副理事長から、平成24年度外部研究費受入れ状況（4月10日現在）について、資料に基づき報告が行われた。

（3）高崎経済大学環境方針について

石川副理事長から、高崎経済大学環境方針について、資料のとおり策定したが、第1回教育研究審議会において研究科についても記述することになったため訂正が行われること、この環境方針に従って学内の環境問題に取り組んでいくことの報告が行われた。

（4）労使協定の締結について

高木理事長から、平成24年度に更新が必要となる労使協定について、職員過半数代表者と妥結し、高崎労働基準監督署に届け出たことの報告が行われた。

（5）月次決算報告について

事務局から、平成24年2月期の月次決算について、資料に基づき報告が行われた。また、平成24年度の月次決算報告から実態を掴める形式で報告するよう準備中であることがあわせて報告された。

（理事）3月中に入学料が収入になるが、見かけ上、平成23年度に大きな収益があるように見えてしまうが、そのことに対する対応は。

（事務局）3月末で未払金が大きく計上されることとなるため、概ね相殺される予定である。

（6）経営審議会について

高木理事長から、第1回経営審議会について、資料に基づき報告が行われた。

（7）教育研究審議会について

石川副理事長から、第1回教育研究審議会について、資料に基づき報告が行われた。

（8）当面のスケジュールについて

事務局から、当面のスケジュールについて、資料に基づき報告が行われた。

(10) その他

① 8月理事会開始時刻の変更について

事務局から、8月理事会の開始時刻について、15時に変更することの報告が行われた。

② 電気契約について

事務局から、東京電力からの電気需給契約の値上げ協議を受け、他の事業者とも交渉を行ったが、安定した供給が見込めないため、東京電力との契約を継続することとしたことの報告が行われた。また、昨年度の最大電力を踏まえ、契約電力を1,060KWに下げることにより、従来契約電力では700～800万円程度の増加が見込まれるところ、400～500万円程度の増加で済む見込みであることがあわせて報告された。

以上

2012（平成24）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24年5月9日（水）
午後1時56分から午後2時57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 市川 加部
大宮 田中 鷺山
(監事) 井上 臼田

4 報 告

(1) 平成23年度監事監査の結果について

臼田監事から、平成24年2月20日から3月5日までに実施された監事監査の結果について、資料に基づき報告が行われた。

(理事) 随意契約と競争入札を契約金額で区分するといった方向性が必要だ。

(理事) 情報基盤関連では、いくつかの大手企業に競争させると効果的ではないか。

以上の意見を踏まえ、これからの契約方法は今後の検討事項とすることとした。

(2) 2011年度就職状況について

石川副理事長から、2011年度就職状況について、就職率は昨年度に比べ若干改善されたこと等が、資料に基づき報告された。

(3) 平成24年度前期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、前期授業料減免及び震災減免の状況について、資料に基づき報告が行われた。また、1年生については、現在審査中であることがあわせて報告された。

(4) 東日本大震災復興支援フォーラムについて

大宮理事から、5月19日（土）に開催される東日本大震災復興支援フォーラ

ムについて、資料に基づき報告が行われた。

(5) 教員免許状更新講習の申込状況について

大宮理事から、平成24年度教員免許状更新講習の受講申込状況及び開設講座について、資料に基づき報告が行われた。

(6) 教育研究審議会について

石川副理事長から、第2回教育研究審議会について、資料に基づき報告が行われた。

(7) 当面のスケジュールについて

事務局から、当面のスケジュールについて、資料に基づき報告が行われた。

(8) その他

① 平成25年度プロパー職員の採用について

高木理事長から、プロパー職員の採用については、次回理事会で採用人数、採用分野及びスケジュールを審議したい旨の報告が行われた。

② 月次決算の報告方法について

事務局から、月次決算の報告方法について、資料に基づき報告が行われた。

(理事) 合計残高試算表の案は、2か月の比較であるが、毎月の月末の数字が時系列で見たい。貸借対照表と損益計算書については、期中の動きは不要である。

(監事) 大項目でも良いので、1頁で12か月分の流れがわかるようにした方がよい。

以上の意見を踏まえ、詳細は田中理事と相談し、表形式を修正することとなった。

以 上

2012（平成24）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24年6月13日（水）
午後3時12分から午後4時02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 市川 加部
大宮 田中 鷺山
(監事) 井上 白田

4 議 事

(1) 平成23年度決算について

高木理事長から、決算報告書、財務諸表（貸借対照表、損益計算書、利益の処分に関する書類（案）、キャッシュ・フロー計算書及び行政サービス実施コスト計算書）、事業報告書等について説明があり、全員異議なく承認。

併せて、事務局から、上記の平成23年度決算関係書類は、高崎市へ提出し、高崎市公立大学法人評価委員会の評価を受けることが報告された。

(2) 平成23年度業務実績について

石川副理事長から、平成23年度業務実績について、資料に基づき説明があり、資料3頁「4 職員の状況（平成23年5月1日現在）の内、職員「59人」を「60人」に訂正した上で、全員異議なく承認。

併せて、事務局から、平成23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し、評価を受けることが報告された。

(3) 平成24年度事務職員採用試験について

高木理事長から、平成24年度事務職員採用試験について、資料に基づき説明があり、全員異議なく承認。

5 報 告

(1) 平成23年度予算の補正について

高木理事長から、平成23年度予算について、資料に基づき補正を行ったことの説明があり、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いただきたいとの提案があり、全員異議なく承認された。

(2) 平成24年度予算の補正について

高木理事長から、平成24年度予算について、資料に基づき補正を行ったことの説明があり、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いただきたいとの提案があり、全員異議なく承認された。

(3) 平成23年度監事監査の結果について

井上監事から、平成23年度監事監査の結果について、資料に基づき報告が行われ、月次決算報告において、年度損益等の予測材料を提供する会計システムの構築について、改善要望が出された。

(4) 月次決算報告について

事務局から、平成24年4月期の月次決算について、資料に基づき報告が行われた。

(5) 経営審議会について

高木理事長から、第2回経営審議会について、資料に基づき報告が行われた。

(6) 教育研究審議会について

石川副理事長から、第3回教育研究審議会について、資料に基づき報告が行われた。併せて、アイルランドからの交換留学生の死亡事件について、報告が行われた。

(7) たかさき架け橋プロジェクトについて

大宮理事から、たかさき架け橋基金の年次報告書について、資料に基づき報告が行われた。

(8) 当面のスケジュールについて

事務局から、当面のスケジュールについて、資料に基づき報告が行われた。

(9) その他

大宮理事から、11月3日(土・祝)にホームカミングデイを開催予定であり、詳細を大学ホームページに掲載したとの報告が行われた。

以 上

2012（平成24）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24年7月11日（水）
午後2時00分から午後2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 市川 加部
大宮 田中 鷺山
（監事） 井上 臼田

4 報 告

（1）平成25年度（2013年度）入学者選抜に関する要項について

石川副理事長から、平成25年度（2013年度）入学者選抜に関する要項について、資料に基づき報告が行われた。

（2）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について

高木理事長から、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について、資料に基づき報告が行われた。

（3）月次決算報告について

事務局から、平成24年5月期の月次決算について、資料に基づき報告が行われた。

（理事）収支実績表は省略して構わないのではないか。

（理事）損益計算書の一般管理費の予算額に対して、月々の執行額が少ない理由は何か。

（事務局）一般管理費には修繕費も含まれており、執行が平準化されていないため。

（理事）詳細がわかるよう、一般管理費の内数として修繕費の項目を追加して記載すべきである。

（監事）コンピューター等のリース料はどこに計上されているか。

(事務局) 授業用のコンピューター等のリース料は教育経費に、事務用コンピューターのリース料は一般管理費に半期ごとに計上される。

(監事) この資料からはコンピューター等のリース料の動きが不明瞭であるので、明らかになるよう検討してほしい。

上記の意見を踏まえ、収支実績表は次回以降省略すること、一般管理費の内数として修繕費など必要な項目を追加するなど、資料の形式を検討することとなった。

(4) 教育研究審議会について

石川副理事長から、第4回教育研究審議会について、資料に基づき報告が行われた。

(5) たかさき架け橋プロジェクトについて

大宮理事から、たかさき架け橋プロジェクトについて、資料に基づき報告が行われた。

(6) 当面のスケジュールについて

事務局から、当面のスケジュールについて、資料に基づき報告が行われた。

以 上

2012（平成24）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24年8月8日（水）
午後3時02分から午後3時48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 市川 加部
大宮 田中 鷺山
(監事) 臼田

4 報 告

(1) 月次決算報告について

事務局から、平成24年6月期の月次決算について、資料に基づき報告が行われた。

(理事) 合計残高試算表には、経常費用のうち、予算が少額の項目はまとめ、予算が高額の項目は、内訳を記載するほうがよい。

(監事) 合計残高試算表には、経常費用のうち、月ごとの金額に変動が少ない項目は省略し、変動の大きい項目を記載するよう検討してほしい。

以上の意見を踏まえ、詳細は田中理事と相談し、修正することとなった。

(2) 教育研究審議会について

石川副理事長から、第5回教育研究審議会について、資料に基づき報告が行われた。

(3) 群馬県公立四大学学長意見交換会について

石川副理事長から、7月19日（木）に開催された第2回群馬県公立四大学学長意見交換会において、平成25年度以降に四大学合同大学説明会を開催すること及び四大学間での単位互換について検討することなどが話し合われたことが、資料に基づき報告された。

(4) 高崎市公立大学法人評価委員会について

石川副理事長から、7月24日(火)に開催された平成24年度第1回高崎市公立大学法人評価委員会において、ホームページの多言語化など若干の質問があったことなどが、資料に基づき報告された。

(5) 平成24年度監査計画の通知について

高木理事長から、監事より、平成24年度監査計画が、資料のとおり通知された旨の報告が行われた。

(6) 公立大学法人高崎経済大学総合検診(人間ドック)助成金交付要綱について

事務局から、公立大学法人高崎経済大学総合検診(人間ドック)助成金交付要綱の制定について、資料に基づき報告が行われた。

(7) たかさき架け橋プロジェクトについて

大宮理事から、たかさき架け橋基金中間報告について、資料に基づき報告が行われた。

(8) ホームカミングデイについて

大宮理事から、11月3日(土・祝)開催予定のホームカミングデイについて、報告が行われた。

(9) 当面のスケジュールについて

事務局から、当面のスケジュールについて、資料に基づき報告が行われた。

(10) その他

高木理事長から、法人を相手方とする労働審判の申し立てがなされたこと、及びそれへの対応は弁護士と相談のうえ行っているとの報告が行われた。

以 上

2012（平成24）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24年9月12日（水）
午後3時02分から午後3時34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 市川 加部
大宮 田中 鷺山
（監事） 井上 白田

4 議 事

（1）平成25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、平成25年度昇任人事に係る教授昇任枠について、経済学部8人、地域政策学部5人としたいとの提案があり、全員異議なく承認。

5 報 告

（1）月次決算報告について

事務局から、平成24年7月期の月次決算について、資料に基づき報告が行われた。

（2）教育研究審議会について

石川副理事長から、第6回教育研究審議会について、資料に基づき報告が行われた。

（3）平成25年度年度計画の策定方法について

石川副理事長から、平成25年度年度計画の策定方法について、資料に基づき報告が行われた。

（4）事務職員採用試験申込者数について

事務局から、事務職員採用試験申込者数について、資料に基づき報告が行われた。

(5) たかさき架け橋プロジェクトについて

大宮理事から、たかさき架け橋基金中間報告について、資料に基づき報告が行われた。

(6) 当面のスケジュールについて

事務局から、当面のスケジュールについて、資料に基づき報告が行われた。

(7) ホームカミングデイについて

大宮理事から、ホームカミングデイの参加者数について、本日現在100名程度であることの報告が行われた。

以 上

2012（平成24）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24年10月10日（水）
午後3時30分から午後4時45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 市川 加部
大宮 田中 鷺山
(監事) 臼田

4 議 事

(1) 公立大学法人高崎経済大学学長選考会議規程の一部改正について

高木理事長から、公立大学法人高崎経済大学学長選考会議規程の一部改正について、配布資料に基づき説明があり、全員異議なく承認。

(2) 高崎経済大学授業料等徴収規程の一部改正について

石川副理事長から、高崎経済大学授業料等徴収規程の一部改正について、配布資料に基づき説明があり、全員異議なく承認。

(3) 公立大学法人高崎経済大学基金規程の制定について

高木理事長から、公立大学法人高崎経済大学基金規程について、配布資料及び経営審議会における審議結果の説明があり、経営審議会の審議結果を踏まえた修正をしたうえで制定することで、全員異議なく承認。

(理事) 基金の執行について規定がないが、関連規程を別に定めるということか。

(事務局) 第9条の規定に基づいて、関連規程を制定する。

(4) 平成24年度予算の補正について

高木理事長から、平成24年度予算について、配布資料に基づき補正を行ったことの説明があり、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

基づき追認いただきたいとの提案があり、全員異議なく承認。

(5) 公立大学法人高崎経済大学教員評価要領について

石川副理事長から、公立大学法人高崎経済大学教員評価要領について、配布資料及び教育研究審議会における審議結果の説明があり、教育研究審議会の審議結果を踏まえた教員評価要領が提案され、全員異議なく承認。

(6) 平成24年度自己点検・評価の実施及び認証評価に伴う改善報告書の作成について

石川副理事長から、平成24年度自己点検・評価の実施項目及び認証評価に伴う改善報告書の作成を含めた今後のスケジュールについて、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) 月次決算報告について

事務局から、平成24年8月期の月次決算について、配布資料に基づき報告が行われた。

(2) 経営審議会について

事務局から、第3回経営審議会について、配布資料に基づき報告が行われた。

(3) 教育研究審議会について

石川副理事長から、第7回教育研究審議会について、配布資料に基づき報告が行われた。

(4) 学長選考会議について

事務局から、高崎経済大学学長の選考及び任期並びに解任に関する規程及び学長選考に係るスケジュールについて、配布資料に基づき報告が行われた。

(5) 平成23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23年度決算及び剰余金の使途について、高崎市長の承認を受けたことについて、配布資料に基づき報告が行われた。

(6) たかさき架け橋プロジェクトについて

大宮理事から、たかさき架け橋基金中間報告について、配布資料に基づき報告が行われた。

(7) 当面のスケジュールについて

事務局から、当面のスケジュールについて、配布資料に基づき報告が行われた。

以 上

2012（平成24）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24年11月7日（水）
午後3時から午後3時45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 市川 加部
大宮 田中 鷺山
（監事） 井上 白田

4 議 事

（1）平成25年度経済学部専任教員の採用候補者について

石川副理事長から、平成25年度経済学部専任教員の採用候補者について、配布資料に基づき説明があり、「財政学」担当者を講師として、「経営労務論」担当者を准教授として、「消費者行動論」担当者を准教授として採用したいとの提案があり、全員異議なく承認。

（2）臨時理事会の開催について

高木理事長から、平成24年11月21日（水）午後3時30分から臨時理事会を開催したいとの申し出があり、全員異議なく承認。

5 報 告

（1）月次決算報告について

事務局から、平成24年9月期の月次決算について、配布資料に基づき報告が行われた。

（理事）入札方法について確認したい。

（事務局）金額が130万円を超える契約は全て競争入札を行っている。また、業者選定は、高崎市の例に準拠している。

(2) 教育研究審議会について

石川副理事長から、第8回教育研究審議会について、配布資料に基づき報告が行われた。

(3) 事務職員採用試験受験状況について

事務局から、事務職員採用試験受験状況について、配布資料に基づき報告が行われた。

(4) たかさき架け橋プロジェクトについて

大宮理事から、たかさき架け橋基金中間報告について、配布資料に基づき報告が行われた。

併せて、11月3日(土)に第1回ホームカミングデイが開催され、271組、344名の参加があった件について報告が行われた。

(5) 当面のスケジュールについて

事務局から、当面のスケジュールについて、配布資料に基づき報告が行われた。

(6) その他

事務局から、高崎経済大学三扇基金設立趣意書について、配布資料に基づき報告が行われた。

以上

2012（平成24）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24年11月21日（水）
午後3時30分から午後4時まで
- 2 場 所 高崎経済大学 第2会議室
- 3 出席者 高木 石川 市川 加部
大宮 田中 鷺山
(監事) 井上

4 議 事

(1) 懲戒処分案件について

高木理事長から、本案件の審議については、利害関係者を加えず審議したいとの提案があり、全員異議なく承認。本案件について報告が行われ、必要な調査を実施し、後日の理事会で審議することとなった。

(2) 平成24年度事務職員の採用内定者について

高木理事長から、平成24年度事務職員採用試験の内定者について、配布資料に基づき説明があり、原案のとおり2名とすることで、全員異議なく承認。

以 上

2012（平成24）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24年12月12日（水）
午後3時2分から午後3時48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 市川 加部
大宮 田中 鷺山
（監事） 井上 白田

4 議 事

（1）次期学長の任命について

高木理事長から、学長選考会議の審議結果のとおり、石川弘道氏を次期学長として任命したいと提案され、異議なく承認。

（2）平成25年度地域政策学部専任教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、「英語」担当者1名を教授、1名を准教授として採用したいと提案され、異議なく承認。

（3）教員の割愛について

石川副理事長から、地域政策学部准教授の割愛について、配布資料に基づき説明があり、割愛を承諾したいと提案があり、異議なく承認。

（4）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25年1月31日付で退職となることに伴い、来年度も2名体制とするため昨年度と同様の選考方法で公募したいと提案され、異議なく承認。

（5）高崎経済大学学則の一部改正について

(6) 高崎経済大学大学院学則の一部改正について

(7) 高崎経済大学授業料等徴収規程の一部改正について

石川副理事長から、高崎経済大学学則、同大学院学則及び同授業料等徴収規程の一部改正について、配布資料に基づき説明があり、所要の字句修正を加えたいと提案され、異議なく承認。

(8) 組織改編とこれに伴う規程の一部改正について

石川副理事長から、平成25年度組織改編及びこれに伴う公立大学法人高崎経済大学基本規則と同部局長の選考に関する規程の一部改正について、配布資料に基づき説明があった。

教育研究審議会において基本規則第24条は『国際化』についても記述して修正することが決定した報告があり、その修正の確認は理事長に一任し、それ以外の改正箇所については、所要の字句修正を加えたいと提案され、異議なく承認。

(9) 平成24年度予算の補正について

高木理事長から、配布資料に基づき補正を行ったことが報告され、公立大学法人高崎経済大学予算規程第10条第3項の規定に基づき追認について提案され、異議なく承認。

(10) 職員の懲戒について

高木理事長から、本案件の審議については、利害関係者を加えず審議したいとの提案があり、全員異議なく承認。本案件の審議の結果、〇〇教授に対する懲戒処分内容が決定された。

5 報 告

(1) 月次決算報告について

事務局から、平成24年10月期の月次決算について、配布資料に基づき報告が行われた。

(2) 経営審議会について

高木理事長から、第4回経営審議会について、配布資料に基づき報告が行われ

た。

(3) 教育研究審議会について

石川副理事長から、第9回教育研究審議会について、配布資料に基づき報告が行われた。

(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、平成25年度入学試験実施状況について、配布資料に基づき報告が行われた。

(5) 平成23年度業務実績に関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平成23年度業務実績に関する評価結果について、配布資料に基づき報告が行われた。

(6) たかさき架け橋プロジェクトについて

大宮理事から、たかさき架け橋基金中間報告について、配布資料に基づき報告が行われた。

(7) 当面のスケジュールについて

事務局から、当面のスケジュールについて、配布資料に基づき報告が行われた。

(8) 退職手当の支給率の改訂について

事務局から、高崎市に準じて退職手当の支給率を改訂するべく労使協議に入ることの報告が行われた。

以 上

2012（平成24）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25年1月16日（水）
午後1時57分から午後2時29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 市川 加部
大宮 田中 鷺山
（監事） 井上 白田

4 議 事

（1）公立大学法人高崎経済大学部局長等の選考に関する規程の一部改正について
石川副理事長から、公立大学法人高崎経済大学部局長等の選考に関する規程の一部改正について、配布資料に基づき説明があり、全員異議なく承認。

（2）業務手当について

高木理事長から、業務手当について、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）月次決算報告について

事務局から、平成24年11月期の月次決算について、配布資料に基づき報告が行われた。

（2）教育研究審議会について

石川副理事長から、第10回教育研究審議会について、配布資料に基づき報告が行われた。

(3) 公立大学法人高崎経済大学基本規則の一部改正について

石川副理事長から、教育研究審議会から理事長一任を得ている字句の修正について、配布資料に基づき報告が行われた。

(4) 教員の退職及び公募について

石川副理事長から、地域政策学部教授1名が平成24年12月31日付けで退職したことの報告が行われた。また、観光政策学科の教授数が不十分となること及び担当科目が主要科目であることを考慮し、教授の公募を開始したことの報告が行われた。

(5) 任期制助手の公募について

石川副理事長から、任期制助手の退職に伴い、昨年度と同様の勤務条件で、任期制助手の公募（公募期間平成25年1月15日から2月15日まで）を行うことの報告が行われた。

(6) たかさき架け橋プロジェクトについて

大宮理事から、たかさき架け橋基金最終報告について、配布資料に基づき報告が行われた。

(7) ICT地域連携まちづくりフォーラム in ぐんまについて

大宮理事から、1月24日（木）開催のICT地域連携まちづくりフォーラム in ぐんまについて、配布資料に基づき報告が行われた。

(8) 当面のスケジュールについて

事務局から、当面のスケジュールについて、配布資料に基づき報告が行われた。

以 上

2012（平成24）年度

第12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2月13日（水）
午後3時37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 市川
大宮 田中 鷺山
(監事) 井上 白田

4 議 事

(1) 教員の昇任人事について

石川副理事長から、教員の昇任人事について、経済学部の准教授1名を教授に、講師2名を准教授に、地域政策学部准教授2名を教授に、講師1名を准教授としたいとの提案があり、全員異議なく承認。

(2) 平成25年度地域政策学部専任教員の採用候補者について

石川副理事長から、平成25年度地域政策学部専任教員の採用候補者について、配布資料に基づき説明があり、「観光経営論」担当者を教授として採用したいと提案され、全員異議なく承認。ただし、会議日程及び事務手続きの都合により、次の教育研究審議会での承認を前提とする。

(3) 平成25年度当初予算案について

高木理事長から、平成25年度当初予算案について、配布資料に基づき説明があり、3月の理事会で最終決定としたいとの提案があり、全員異議なく承認。

(4) 平成24年度予算の補正について

高木理事長から、平成24年度予算の補正について、配布資料に基づき説明があり、全員異議なく承認。

(5) 公立大学法人高崎経済大学職員退職手当規程の一部改正について

高木理事長から、公立大学法人高崎経済大学職員退職手当規程の一部改正について、配布資料に基づく説明及び改正点について既に労働者代表と労使協議が調った旨の報告があり、改正について全員異議なく承認。

(6) 公立大学法人高崎経済大学役員退職手当規程の一部改正について

高木理事長から、公立大学法人高崎経済大学役員退職手当規程の一部改正について、配布資料に基づき説明があり、全員異議なく承認。

(7) 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

高木理事長から、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、配布資料に基づく説明及び改正点について既に労働者代表と労使協議が調った旨の報告があり、改正について全員異議なく承認。

(8) 組織改編に伴う諸規程の一部改正等について

高木理事長から、組織改編に伴う諸規程の一部改正について、配布資料に基づき説明があり、経営審議会の議を踏まえ、所要の修正を加えた上で改正することで、全員異議なく承認。

○審議した規程

公立大学法人高崎経済大学理事会規程

公立大学法人高崎経済大学経営審議会規程

公立大学法人高崎経済大学学長選考会議規程

公立大学法人高崎経済大学職員服務規程

公立大学法人高崎経済大学安全衛生管理規程

公立大学法人高崎経済大学ハラスメントの防止等に関する規程

公立大学法人高崎経済大学職員給与規程

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

公立大学法人高崎経済大会計規則

5 報 告

(1) 月次決算報告について

事務局から、平成24年12月期の月次決算について、配布資料に基づき報告が行われた。

(理事) 外部資金により事業を行う場合、事業毎に収入、支出を別帳票で管理した方が良いのではないか。

(事務局) 法人化以降に獲得した外部資金について資料を作成し、提示する。

(2) 経営審議会について

高木理事長から、第5回経営審議会について、配布資料に基づき報告が行われた。

(3) 教育研究審議会について

石川副理事長から、第11回教育研究審議会について、配布資料に基づき報告が行われた。

(4) 部局長等の選考結果について

石川副理事長から、部局長等の選考結果について、配布資料に基づき報告が行われた。

(5) 平成25年度入学試験実施状況について

(6) 平成25年度入学試験志願状況について

(7) 入試課題検討委員会報告について

石川副理事長から、平成25年度入学試験実施状況、平成25年度入学試験志願状況及び入試課題検討委員会報告について、配布資料に基づき報告が行われた。

(8) 高崎市からの出資について

事務局から、高崎市からの出資(土地76㎡)について、配布資料に基づき報告が行われた。

(9) 当面のスケジュールについて

事務局から、当面のスケジュールについて、配布資料に基づき報告が行われた。

(10) 平成25年度理事会等の日程について

高木理事長から、平成25年度理事会等の日程について、配布資料に基づき報告が行われた。

(11) その他

石川副理事長から、地域政策研究センターニュースを発行したことが、配布資料に基づき報告が行われた。

以上

2012（平成24）年度

第13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3月13日（水）
午後3時8分から午後4時10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 市川 加部
大宮 田中 鷺山
（監事） 井上 白田

4 議 事

（1）平成25年度予算案について

高木理事長から、平成25年度予算案について、前回審議した案のとおり決定したいとの提案があり、全員異議なく承認。

（2）平成25年度年度計画案について

石川副理事長から、平成25年度年度計画案について、配布資料に基づき説明があり、字句の追加・修正等を加えたことの説明があり、全員異議なく承認。なお、今後の字句等の修正については、理事長及び副理事長に一任することとする。

（3）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1名を採用したいと提案され、全員異議なく承認。ただし、会議日程及び事務手続きの都合により、次回の教育研究審議会での承認を前提とする。

（4）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、第6回経営審議会での審議が未了であることが報告され、理事会での議題から取り下げることにした。

(5) 組織改編に伴う諸規程の一部改正等について

高木理事長から、組織改編に伴う諸規程の一部改正等について、配布資料に基づき説明があり、全員異議なく承認。

○審議した規程

公立大学法人高崎経済大学事務分掌規程

公立大学法人高崎経済大学教育研究審議会規程

公立大学法人高崎経済大学自己点検・評価委員会規程

高崎経済大学学術情報センター規程

高崎経済大学情報基盤センター規程（制定）

高崎経済大学国際交流センター規程

高崎経済大学地域連携戦略室規程

高崎経済大学広報センター規程

公立大学法人高崎経済大学における競争的資金等の運営・管理に関する規程

公立大学法人高崎経済大学競争的資金等不正防止推進委員会規程

公立大学法人高崎経済大学における競争的資金等の不正使用に係る調査手続き等に関する取扱規程

公立大学法人高崎経済大学競争的資金等内部監査規程

公立大学法人高崎経済大学科学研究費補助金事務取扱規程

5 報 告

(1) 月次決算報告について

事務局から、平成25年1月期の月次決算について、配布資料に基づき報告が行われた。

(理事) 前期末の授業料徴収不能残高はどうなったのか。

(事務局) 徴収不能引当金を計上し、処理を行った。

(理事) 予算計上されている雑損は、何を見込んでいるのか。

(事務局) 授業料徴収不能を見込んでいる。

(2) 経営審議会について

事務局から、第6回経営審議会について、配布資料に基づき報告が行われた。

(3) 教育研究審議会について

石川副理事長から、第12回教育研究審議会について、配布資料に基づき報告が行われた。

(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、平成25年度入学試験実施状況について、配布資料に基づき報告が行われた。

(5) 就職状況について

石川副理事長から、就職状況について、配布資料に基づき報告が行われた。

(6) 平成25年度事務局組織及び定員について

事務局から、平成25年度事務局組織及び定員について、配布資料に基づき報告が行われた。

(7) 監事監査結果について

井上監事から、平成24年10月から平成25年1月25日までに実施された監事監査の結果について、資料に基づき報告が行われた。

(8) 当面のスケジュールについて

事務局から、当面のスケジュールについて、配布資料に基づき報告が行われた。

以上