

2011（平成23）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23年4月1日（金）
午後2時07分から午後3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 市川 加部
大宮 田中 鷺山
（監事） 井上 白田

4 議 事

（1）中期計画について

高木理事長から、『I 中期計画策定の基本的視点』4行目にある「4年間の」を削除したうえで、高崎市長に認可申請したいとの提案があり、全員異議なく承認。

（2）業務方法書について

高木理事長から、原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。

（3）学則及び大学院学則について

高木理事長から、原案のとおり制定したいとの提案があり、全員異議なく承認。

（4）諸規程の制定について

ア 公立大学法人高崎経済大学基本規則

高木理事長から、原案のとおり制定したいとの提案があり、全員異議なく承認。

イ 公立大学法人高崎経済大学理事会規程

ウ 公立大学法人高崎経済大学経営審議会規程

エ 公立大学法人高崎経済大学教育研究審議会規程

高木理事長から、上記のイからエまでの規程については、議事録署名人に係る規定を個々の規程に規定する、又は別途規程を整備することにより明記するよう修正したうえで制定したいとの提案があり、全員異議なく承認。

- オ 公立大学法人高崎経済大学学長選考会議規程
- カ 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
- キ 高崎経済大学学術情報センター規程
- ク 高崎経済大学国際交流センター規程
- ケ 高崎経済大学地域連携戦略室規程
- コ 高崎経済大学広報センター規程
- サ 公立大学法人高崎経済大学事務分掌規程
- シ 公立大学法人高崎経済大学事務専決規程
- ス 公立大学法人高崎経済大学役員報酬規程
- セ 公立大学法人高崎経済大学役員退職手当規程
- ソ 公立大学法人高崎経済大学非常勤役員等業務災害補償規程
- タ 公立大学法人高崎経済大学職員就業規則
- チ 公立大学法人高崎経済大学有期雇用職員就業規則
- ツ 公立大学法人高崎経済大学職員の病気休暇の期間に関する取扱規程
- テ 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
- ト 公立大学法人高崎経済大学職員の任期に関する規程
- ナ 公立大学法人高崎経済大学職員服務規程
- ニ 公立大学法人高崎経済大学職員兼業規程
- ヌ 公立大学法人高崎経済大学職員の兼業に関する取扱細則
- ネ 公立大学法人高崎経済大学職員研修規程
- ノ 公立大学法人高崎経済大学教員の学外研究に関する取扱細則
- ハ 公立大学法人高崎経済大学職員の採用及び昇任に関する規程
- ヒ 公立大学法人高崎経済大学教員の採用及び昇任に関する取扱細則
- フ 公立大学法人高崎経済大学職員再雇用規程
- ヘ 公立大学法人高崎経済大学職員懲戒規程
- ホ 公立大学法人高崎経済大学職員の懲戒処分の基準に関する細則
- マ 公立大学法人高崎経済大学職員安全衛生管理規程
- ミ 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
- ム 公立大学法人高崎経済大学職員給与規程

- メ 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
- モ 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細則
- ヤ 公立大学法人高崎経済大学職員退職手当規程
- ユ 公立大学法人高崎経済大学職員等の旅費に関する規程
- ヨ 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
- ラ 公立大学法人高崎経済大学報酬及び謝金に関する規程
- リ 公立大学法人高崎経済大会計規則
- ル 公立大学法人高崎経済大会計実施規程
- レ 公立大学法人高崎経済大学契約事務取扱規程
- ロ 公立大学法人高崎経済大学予算規程
- ワ 公立大学法人高崎経済大学固定資産管理規程
- ガ 公立大学法人高崎経済大学債権管理規程

高木理事長から、上記のオからガまでの規程については、原案のとおり制定したいとの提案があり、全員異議なく承認。

- ギ 高崎経済大学授業料等徴収規程

高木理事長から、第3条の「地域政策研究科自治体等派遣入学生」という表記は、他の規程には見当たらないため、所要の修正を加えたうえで、制定したいとの提案があり、全員異議なく承認。

その他字句等の軽微な修正については、高木理事長に一任することとなった。

(5) 平成23年度予算案について

高木理事長から、予算原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。

(6) 労使協定書について

高木理事長から、原案のとおりの内容で職員過半数代表者と協定書の締結をしたいとの提案があり、全員異議なく承認。

(7) 「たかさき架け橋プロジェクト」について

石川副理事長から、資料に基づき説明があり、大学が活動を後援することについて、全員異議なく承認。なお、後援するに当たっては、活動内容を定期的に報告させることとする。

5 報 告

(1) 入学式について

資料に基づき、次のとおり報告が行われた。

- ・ 計画停電を考慮し、開催時間を午前10時から午前11時に変更する。
- ・ 式典の簡素化を図る。

6 そ の 他

第2回理事会は、平成23年4月13日（水）午前10時30分から開催することとなった。

以 上

2011（平成23）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23年4月13日（水）
午前10時30分から午前11時36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 議 事

（1）公立大学法人高崎経済大学研究費取扱規程の制定について

（理事） 配当金額は妥当であるか。

（事務局） 公立大学協会加盟校では中位程度の水準である。

上記の意見を踏まえ、高木理事長から、原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）公立大学法人高崎経済大学情報公開規程の制定について

（理事長） 第3条に規定されている前年度までの報告義務は、理事長にあるのか。

（副理事長） 前年度までの報告義務は、法人化以前のことであり、学長にあるのではないか。

（理事長） 前年度の状況を学長が理事長に報告し、理事長が市長に報告するというようにしたらどうか。

（理事） 附則に必要な事項を規定し、整理する。

上記の議論を踏まえ、高木理事長から、第3条に関連して、前年度までの情報の取扱について必要な事項を附則に規定したうえで制定したいとの提案があり、全員異議なく承認。

（3）公立大学法人高崎経済大学個人情報保護規程の制定について

(理事) 第2条に関連して、市の規則では簡易開示の方法等を告示すると規定している。大学における公告については定款第7条で事務所の掲示場に掲示して行うと規定しているが、本件については正式な公告事項とせず、公表については大学ホームページで行うこととし、法で公表が義務付けられているもの以外はホームページで公表するということとしたい。

(理事長) ホームページでしてはならないということはない。ただし、公告するものについては定款に則り掲示も行う必要がある。いずれにしても公表事項については方法を整理する必要がある。

(理事) なお、第4条の取扱については公立大学法人高崎経済大学情報公開規程の例と同様にさせていただく。

上記の意見を踏まえ、高木理事長から、第4条に関連して、前年度までの情報の取扱について必要な事項を附則に規定したうえで制定したいとの提案があり、全員異議なく承認。

(4) その他

① 平成23年度FD&SD研修会年間計画案について

(理事) 資料にある第2回研修会の日程と内容についてご承認いただきたい。また、第3回以降の年間計画については資料を素案にし、今後検討していきたい。

(理事長) 責任体制はどうなっているか。

(理事) これまでは私が担当していた。

(事務局) 事務職員の研修は総務課が担当することとなっている。

(理事長) 今年度については、FDは連携交流担当副学長、SDは事務局総務課を担当とするが、今後の責任体制を検討することとする。

上記の議論を踏まえ、高木理事長から、第2回の研修会の日程と内容について、全員異議なく承認。

② 会議日程について

高木理事長から、資料に基づき説明があり、8月及び12月の教授会、研究科委員会の日程を変更することを前提に、全員異議なく承認。

5 報 告

(1) 東日本大震災の経過について

事務局から、資料に基づき被災した学生等について、報告が行われた。また、被災した学生に対して、同窓会からは10万円の給付及び2万円の会費免除、後援会から17万5千円の給付及び2万5千円の会費免除が行われる。

(2) 寄附金の受け入れについて

事務局から、資料に基づき寄附金を受け入れた旨の報告が行われた。

(3) 大学評価結果について

石川副理事長から、資料に基づき、次のとおり報告が行われた。

ア 助言とされた項目は、今後3年間のうちに対策を検討していく。

イ 勧告とされた項目は、現在是正されているが今後も注意を払っていく。

(4) 労使協定について

高木理事長から、労使協定書に調印したこと並びに職員過半数代表者から、就業規則の変更は事前に通告すること及び有期雇用職員については長期の雇用を確保することの2点の要望があった旨の報告が行われた。

(5) ハラスメント防止対策委員会委員の指名について

高木理事長から、ハラスメント防止対策委員会委員のうち、理事長の指名する教員及び事務職員として、経済学部及び地域政策学部から1名ずつ、総務課及び学務課から1名ずつ、計4名を指名するとの報告が行われた。

(6) 公立大学法人高崎経済大学理事会規程等の確認について

高木理事長から、資料に基づき所要の修正を加えた旨の報告が行われた。

(7) その他

第3回理事会は、平成23年5月11日(水)午後2時から開催することとなった。

以上

2011（平成23）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23年5月11日（水）
午後2時00分から午後3時50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における節電対策について

（理事）節電対策は学生に十分周知啓発しているのか。

（事務局）十分とは言えない。早急に一層の周知啓発を行いたい。

（理事長）クールビズの取扱いはどうするのか。

（理事）高崎市では本日から開始され10月末までということであるが、市の場合は、市民への啓発という意味合いもあるため、早めの開始となっていると思われる。大学の場合は、環境や状況が市とは異なっているため、様子を見ながら開始したいと考えている。

（理事）電力契約が2メートルということだが、メートルの契約を細かくしたらどうか。

（事務局）電力会社に確認したところ1施設1メートルということであった。

（理事）冷房使用時の設定温度が28℃ということだが、他の官庁では29℃という例もある。28℃の設定は妥当か。

（理事）高崎市の本庁舎では吹出口が28℃という設定になっているが、これ以上になると業務に支障が出る恐れがある。

（理事）大学では300人以上が同じ教室で受講するケースもあり、それだけでかなりの室温になる。温度28℃を超える設定だと明らかに授業運営上で問題が生じる。

(理事長) 基本は28℃でよいのではないか。

上記の意見を踏まえ、高木理事長から、原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) 公立大学法人高崎経済大学補助金交付規程について

(事務局) 具体的に補助している事業として、後援会が所有する高経会館の維持管理事業、国際交流事業、留学生奨学金支給事業、姉妹校留学補助事業、外部学会等開催補助事業、学生のクラブ活動・経済学会・地域政策学会の運営事業がある。

(理事長) 補助金額はいくらか。

(事務局) 高経会館の補助に200万円、学生団体へは総額1,380万円、留学生の奨学金は8人に対して48万円となっている。

(副理事長) 外部学会の補助とはどういうことか。

(事務局) 以前に外部学会の総会が学内で行われた際に30万円程度を補助した例がある。

(理事) 今年度は外部の学会に対する補助は実施するのか。

(事務局) 今年度は前年度に申し出がなかったため該当はない。

(副理事長) 外部学会については申込期限を設定した方がよいだろう。

(理事) 一般的には9月初旬までに申し込まなければ予算編成に間に合わないようだ。

上記の議論を踏まえ、高木理事長から、原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。

5 報 告

(1) 新規入学生の災害減免について

津川学生部長から、東日本大震災で被災した新入生の減免等の状況及び各団体の活動について、資料に基づき報告が行われた。引き続き、震災に関連した動きとして、たかさき架け橋プロジェクト等の活動報告及び地域政策研究センター主催による公開シンポジウムについて、資料に基づき説明が行われた。

(2) (仮称) 奨学奨励費及び(仮称) 研究奨励費について

事務局から、検討状況について、資料に基づき報告が行われた。支給(配当)の対象、奨励費とするか奨励賞とするか等を含め、具体的な内容について引き続

き検討することとなった。

(3) 月次決算報告について

事務局から、4月の法人の資金の動きについて、資料に基づき報告が行われた。

(4) その他

① 公立大学法人高崎経済大学個人情報保護規程等の確認について

高木理事長から、資料に基づき所要の訂正を加えた旨の報告が行われた。

② 平成23年度教員免許状更新講習について

大宮理事から、平成23年度教員免許状更新講習の開設講座及び受講申込状況について、資料に基づき報告が行われた。

③ 教育研究審議会報告について

石川副理事長から、第1回から第3回までの教育研究審議会の議事内容について、資料に基づき報告が行われた。被災地域出身者を対象とした特別推薦入試を導入することの是非をめぐって議論があったことが報告された。

④ 行事予定について

事務局から、資料に基づき報告が行われた。次回の報告までに予定表に盛り込む行事等については、再度検討することとなった。

⑤ その他

第4回理事会は、平成23年6月8日（水）の開催とするが、開始時間は未定である。

以 上

2011（平成23）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23年6月8日（水）
午後3時20分から午後4時19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 大宮 田中 鷺山
(監事) 井上 白田

4 議 事

(1) 平成23年度計画について

高木理事長から、原案に必要な修正を加えたうえで決定したいとの提案があり、全員異議なく承認。

(2) 平成23年度予算の補正について

高木理事長から、原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。

(3) 大学院の入学料について

(副理事長) 大学院の入学料は、高崎市内在住の者については半額としている。他大学出身者であっても高崎市内在住であれば半額である一方、本学卒業生でも市外在住者には適用されていない。本学卒業生の本学大学院への進学をしやすいするため、本学卒業生についても市内在住者と同様に入学料を半額としたい。

(理事長) 決定した場合、公表するのはいつ頃になるか。

(副理事長) 7月に作成する募集要項に掲載し、8月に開催する大学院の学生募集説明会でも説明したいと考えている。

上記の意見を踏まえ、高木理事長から、原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。

(4) 東日本大震災被災者支援特別推薦入試について

(副理事長) 出願資格のうち被災により進学が困難になった者の要件の一つである資料の4(3)④原発事故による避難者等について、第4回教育研究審議会において、10月末時点において警戒区域及び計画的避難区域に住所のある者とした。

(理事長) 募集定員は、若干人と設定しており、弾力的に対応していきたい。

(副理事長) 承認していただければ、明日、高崎市役所で記者会見を行い発表したい。

上記の意見を踏まえ、高木理事長から、原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。

(5) 職員採用について

(事務局) 平成23年度は8名の採用を予定している。日程等は資料にあるとおりである。

(理事) 日程が遅いのではないか。最終結果が出る時期には、ほとんどの学生は企業の内定を受けている。それを辞退することになるので、企業との関係や学生の心的な負担を考慮すると少しでも早い方がよい。

(副理事長) 1次試験から2次試験までの間は1ヶ月もとる必要があるのか。

(理事) 高崎市の職員採用試験の例では1週間程度で筆記試験の採点結果は出る。

(理事長) 2次試験はその日のうちに採点結果は出るはずだ。できる限り日程を前に詰め、最終結果が原案よりも1ヶ月くらい早くなるよう検討してほしい。また、合格者には一刻も早く結果通知をしてほしい。

上記の意見を踏まえ、高木理事長から、日程について修正を加えたいと決定したいとの提案があり、全員異議なく承認。

5 報 告

(1) 被災学生への平成23年度授業料の減免について

津川学生部長から、東日本大震災で被災した学生への平成23年度授業料の減免状況について、資料に基づき報告が行われた。

(2) 4・5月次決算報告について

事務局から、4・5月の収入と支出について、資料に基づき報告が行われた。

(3) 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。

(4) その他

① 夏季の節電対策について

事務局から、試験日程の変更など夏季の節電対策について、資料に基づき報告が行われた。

② たかさき架け橋基金および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およびプロジェクトについて、資料に基づき報告が行われた。

③ その他

第5回理事会は、平成23年7月13日(水)午後2時からの開催となった。

以 上

2011（平成23）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23年7月13日（水）
午後1時57分から午後3時20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）年度計画（平成23年度）について

高木理事長から、年度計画（平成23年度）について、字句等、若干の修正を加え、事業を実施する主体等を明記した関係一覧表を計画体系として取りまとめた旨の報告が行われた。

（2）奨学奨励費、研究奨励費について

高木理事長から、奨学奨励費、研究奨励費について、それぞれ取扱要綱及び支給基準を定め、4月1日に遡って適用することとした旨の報告が行われた。

（理事長）奨学奨励費について、現在適用されることになる具体例はどのようなものがあるか。

（事務局）奨学奨励費支給基準（案）第1条により、ソフトボール部・20万円（上限）、陸上部・2万円（個人）、弓道部男子・10万円（2万円×5人）、水泳部・12万円（2万円×6人）の合計44万円である。

（3）衛生委員会の設置について

事務局から、衛生委員会の設置及び委員の選任等について、資料に基づき報告が行われた。

(4) 6月次収支報告について

事務局から、6月次収支報告について、資料に基づき報告が行われた。

(理事) 報告資料は予算と支出の対比があった方がわかりやすい。

(事務局) 次回、対応できるようにしたい。

(監事) 監査体制についてはどうなっているか。

(事務局) 公認会計士とは契約に向けて交渉中である。

(監事) 一度きりの監査では精度が高くない。毎月でも行えるようにした方がよい。監事としてもどのように監査を行うべきか事務局と話を詰めていきたい。

上記の意見を踏まえ、高木理事長から、月次収支報告の形式について次回以降然るべき対応を取ること及び監査体制について整備していくことの確認が行われた。

(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、資料に基づき報告が行われた。併せて、今後の会議日程について、以下のとおり変更することが確認された。

- ・ 第8回理事会 11月8日 午前10時30分～
- ・ 第9回理事会 12月15日 午後3時～

(6) その他

① 教育研究審議会報告について

石川副理事長から、第4回及び第5回教育研究審議会の議事内容について、資料に基づき報告が行われた。第5回教育研究審議会では、人事内規を見直すことについて、全教員が納得できるよう教授会と連携して議論を重ねていくことを確認したとの報告が行われた。

② 平成24年度(2012年度)入試について

事務局から、平成24年度(2012年度)入試について、資料に基づき報告が行われた。

③ 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。

④ 節電について

事務局から、節電対策の結果、6月分の電気料について昨年同月と比べると120万円ほど少なくなっており、使用量では1,070KWに達した日もあったが、通常は1,000KW前後であるとの報告が行われた。

⑤ その他

鷲山理事から、応援団OBから大学開学の地（高崎シティギャラリー付近の高崎市所有地）に記念碑の設置を検討したいとの相談があった旨の報告が行われた。高崎市との調整が必要となるが、設置に向けて記念碑の記載事項及び意匠等も含めて協議しながら進めていくことを承認した。

以 上

2011（平成23）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23年8月10日（水）
午後1時59分から午後3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 市川 加部
大宮 田中 鷺山
(監事) 井上 臼田

4 議 事

(1) 年度計画の実施等について

高木理事長から、年度計画について平成24年度の策定方法及び平成23年度の実績評価方法について、原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。

5 報 告

(1) 平成23年度高崎経済大学防災・消防訓練の実施について

事務局から、8月末に実施を計画している防災・消防訓練について、資料に基づき報告が行われた。

(理事長) 学生に避難経路の周知は徹底しているか。

(事務局) 避難経路は示されているが、今回の訓練により避難場所や避難手順を確認し、職員がスムーズな誘導を行えるようにしたい。

(理事長) 今回は地震、火事という想定だが、水害についても今後の検討課題としたい。

(2) 火災報知器の検査について

事務局から、火災報知器の検査日程について、資料に基づき報告が行われた。

(3) 7月次収支報告について

事務局から、7月次収支報告について、資料に基づき報告が行われた。

(事務局) 第5回議事録「4(6)エ 節電について」記載の6月分電気料について、報告内容に誤りがあり、正しくは前年同月比30万円減であった。7月分の電気料金については、前年同月は660万円、今年は553万円であり、約100万円の削減となり、電力使用量については25%の削減となった。

(4) 予算執行状況について

事務局から、予算執行状況について、資料に基づき報告が行われた。

(理事長) 資料において執行率が高いものはどういった理由か。

(事務局) 資料の数値は支出が確定した段階のものを使用している。したがって、賃借や保守といったものは契約が年度初に集中しているため、予算執行率が高くなっている。

(理事長) 一般管理費でも大きな額が執行されているが同様の理由か。

(事務局) 財務会計システムや空調点検、施設修繕、駐車場賃貸料など、やはり年度初に支出が確定するものが多いためである。

(理事長) 契約時点での数値ではわかりにくいので、実際の支出額による予算差引簿がよい。

(副理事長) 授業料の減免について、予算では、授業料減免分を収入と支出の双方に計上することだが、東日本大震災被災者減免は運営費交付金との関係も含め、どのように処理されるのか。

(事務局) 収入予算には授業料総額が計上されており、支出予算には減免決定額が計上されている。減免分は欠損となるが、運営費交付金等により相殺することになっている。

(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、資料に基づき報告が行われた。また、7月下旬から8月上旬にかけて行われた東日本大震災被災地支援学生ボランティア派遣について関連報告があった。

(6) 教育研究審議会報告について

石川副理事長から、第5回及び第6回教育研究審議会の議事内容について、資

料に基づき報告が行われた。第6回教育研究審議会では、以下の審議がなされた旨の報告があった。

- ① 学則の一部改正について、授業料未納で除籍処分となった学生が再入学を希望した場合の取扱いについて審議し、継続検討となった。
- ② 国外派遣研究については、経済学部から1名を派遣することとした。
- ③ 群馬県の「地域づくり協働モデル事業」の公募については、締切日までに体制が整備されることを条件に応募を許可した。文部科学省のアグリビジネス事業については、今年度も公募があった場合は、応募することとした。
- ④ 2012年度行事予定表（案）については、当面の電力事情を考慮し、授業回数14回に試験1回という案を提示し、教授会で検討することとした。

(7) 第28回公開講座の実施について

事務局から、第28回公開講座について、資料に基づき報告が行われた。

(理事長) 最終回まで受講する方はどのくらいいるのか。

(事務局) 8割程度といったところだ。

(副理事長) 現在の受講希望者の申し込み状況はどうなっているか。

(事務局) 約20名である。

(8) 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。

以 上

2011（平成23）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23年10月12日（水）
午後1時58分から午後3時51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) 高崎経済大学学則の一部改正について
- (2) 高崎経済大学大学院学則の一部改正について
- (3) 高崎経済大学授業料等徴収規程の一部改正について
- (4) 公立大学法人高崎経済大学債権管理規程の一部改正について

(副理事長) 本日午前中に開催された教育研究審議会において、高崎経済大学学則第41条及び高崎経済大学大学院学則第33条ただし書について、原案の箇所に置くことが適当かどうか議論になったが、教育研究審議会では結論が出なかった。

高崎経済大学授業料等徴収規程第10条に規定するほうがすっきりするのではないかという意見が出され議論した結果、高木理事長から、高崎経済大学学則第41条及び高崎経済大学大学院学則第33条ただし書を原案から削除し、高崎経済大学授業料等徴収規程第10条第3項に、卒業判定を受ける期の者については納入期限を1月前倒しするなど所要の修正を行ったうえで各規程を決定し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監事監査規程の制定について

高木理事長から、原案について所要の字句修正等を行ったうえで決定したいとの提案があり、全員異議なく承認。

5 報 告

(1) 公立大学法人高崎経済大学業務方法書及び中期計画の認可について

高木理事長から、業務方法書及び中期計画について、設立団体の長である高崎市長から認可され、中期計画にあっては一部を修正することが条件として付されたことについて、資料に基づき報告が行われた。

(2) 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。

(3) 開始貸借対照表について

(4) 合計残高試算表について

高木理事長から、開始貸借対照表、合計残高試算表の他、8月末時点での貸借対照表、損益計算書について、報告が行われた。

(理事長) 8月末時点での貸借対照表及び損益計算書は、正式には半期ごとに作成し、監査を受けるものであるが、現在の財務状況をイメージしていただくのに有益であると考え、暫定のものであるが作成した。半期ごとの正式なものは11月以降に、予算の執行状況も含め提示する。

(5) 事務職員採用試験第1次試験の状況について

事務局から、事務職員採用試験第1次試験の状況について、資料に基づき報告が行われた。

(6) 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、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7回及び第8回の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) 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。

(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。

(理事長) 10月15日に開催される箱根駅伝の予選会に出場できることになったので補足する。次回から、積極的にPRする事項についても、あわせて報告して欲しい。

(10) その他

① 奨学奨励費の執行状況について

事務局から、奨学奨励費の執行状況について、資料に基づき報告が行われた。

② J R 高崎駅設置広告看板について

事務局から、J R 高崎駅に広告看板を設置したことについて、資料に基づき報告が行われた。

③ 節電の成果について

事務局から、今夏の節電の成果が、7月、8月、9月の電力使用量が前年同月比で約25%の削減、使用料金は約15%の削減見込みであることの報告が行われた。

④ 高崎信用金庫ATMの設置について

事務局から、高崎信用金庫のATMが7号館1階に設置され、利用が開始されたことの報告が行われた。

⑤ 休日勤務による休日の割り振りについて

事務局から、休日勤務による休日の割り振りについて、資料に基づき報告が行われた。

以上

2011（平成23）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23年11月8日（火）
午前10時29分から午前11時25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 議 事

（1）平成24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24年度の教員昇任人事に係る教授昇任枠について、経済学部を7人、地域政策学部を4人としたいとの提案があり、全員異議なく承認。

（2）公立大学法人高崎経済大学事務職員の採用内定について

高木理事長から、事務職員の採用内定者について、原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。また、採用に至るまでの今後のスケジュールについて、採用受諾の意思確認を原案よりも早い時期に修正したうえで決定したいとの提案があり、全員異議なく承認。

（3）懲戒処分請求案件について

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。

5 報 告

（1）平成23年度監査計画の通知について

事務局から、平成23年度監査計画について、監事から資料のとおり通知された旨の報告が行われた。

(2) 平成23年度(上期)財務諸表(仮)について

事務局から、平成23年度(上期)財務諸表について、資料に基づき報告が行われた。なお、報告した財務諸表は、公認会計士の助言により変更の可能性がある旨の説明があった。

(3) 節電の成果について

事務局から、平成23年4月から9月にかけての電力使用量及び電気料金は前年よりも減少しており、特に7月から9月の電力使用量は前年同月比で25～30%の削減となった旨、資料に基づき報告が行われた。なお、来年に向けて、LED電球への交換を促進するなど更なる節電対策を施しているとの説明があった。

(4) 放射線量の測定結果について

事務局から、11月2日(水)16時30分から17時30分にかけて大学構内17カ所において大学独自に行った放射線量の測定結果について、資料に基づき報告が行われ、最大値が1号館前芝地における毎時0.121マイクロ・シーベルトであり、文部科学省が屋外活動に問題ないとする毎時3.8マイクロ・シーベルト以下という基準を下回っている旨の説明があった。

(理事長) 測定結果については、ホームページ等で周知してほしい。

(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。

(理事) 11月16日(水)にFD・SDの研修を行う予定となっている。

(7) その他

① 「高崎経済大学開学の地」記念碑の完成について

鷺山理事から、高崎シティギャラリー近くに高崎経済大学開学の地を記念した碑が応援団OBの寄贈により建立され、11月5日（土）に除幕式があったことの報告が行われた。

② たかけい学報の発行について

事務局から、たかけい学報第85号を発行したことの報告が行われた。

③ 21世紀の社会人セミナーについて

事務局から、就職支援対策として初めての試みとなる21世紀の社会人セミナーの開催について、資料に基づき報告が行われた。

以 上

2011（平成23）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23年11月29日（火）
午前10時58分から午前11時8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
（監事） 井上 白田

4 議 事

（1）平成24年度新任人事について

石川副理事長から、平成24年度の経済学部の新任人事について、商法（会社法）に准教授を、国際経営論に講師を採用したいとの提案があり、全員異議なく承認。

（2）教員の割愛について

石川副理事長から、経済学部准教授の割愛について、承認してよいかとの提案があり、全員異議なく承認。

（3）懲戒処分請求案件について

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、よって、その他案件の後に行うことと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、懲戒処分請求は認めないこととなった。

（4）その他

① 給料表改定について

高木理事長から、設立団体である高崎市が、平成23年度の人事院勧告を踏まえ、給料表を改定する方向で調整していることを受け、本法人においても地

方独立行政法人法第57条第3項の規定の趣旨を勘案し、平成24年1月分の給料から給料表の改定を行うこと、また、当該改定案をもって、労働者過半数代表者との協議を行うことについて提案があり、全員異議なく承認。

以 上

2011（平成23）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23年12月15日（木）
午後3時50分から午後5時05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 臼田

4 議 事

(1) 高崎経済大学大学院学則の一部改正について

石川副理事長から、高崎経済大学大学院学則の一部改正について、他研究科及び他大学院の授業科目の履修に関し、現状に即した規程に改正したいとの提案があり、全員異議なく承認。

(2) 各センター等の規程の一部改正について

高木理事長から、高崎経済大学学術情報センター規程ほか5規程の一部改正について、構成員の選出及び任期を明記するため、各規程をそれぞれ改正したいとの提案があり、全員異議なく承認。

○審議した規程

高崎経済大学学術情報センター規程
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
高崎経済大学学生支援センター規程
高崎経済大学キャリア支援センター規程

(3) 公的研究費の管理・監査体制に係る関連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における競争的資金等の運営・管理に関する規程ほか4規程について、原案のとおり制定し、平成23年4月1日から適用したいとの提案があり、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

(4) 公立大学法人高崎経済大学自己点検・評価委員会規程の制定について

(5) 自己点検・評価について

石川副理事長から、公立大学法人高崎経済大学自己点検・評価委員会規程について、第4回経営審議会で指摘された事項を踏まえた修正を行ったうえで制定したいとの提案があり、全員異議なく承認。

また、自己点検・評価について、実施内容、スケジュール等資料のとおり実施したいとの提案があり、全員異議なく承認。

(6) 平成24年度新任人事（地域政策学部）について

石川副理事長から、平成24年度の地域政策学部の新任人事について、都市経済論に准教授を採用したいとの提案があり、全員異議なく承認。

(7) 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

高木理事長から、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、労働者過半数代表者から意見書が提出された後、原案のとおり改正したいとの提案があり、全員異議なく承認。

(8) 平成23年度予算の補正について

高木理事長から、平成23年度予算の補正について、原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。

(9) 平成26年度までの人員縮減計画(案)について

高木理事長から、平成26年度までの人員縮減計画について、資料に基づき説明があり、事務組織の見直しや外部委託の活用等により事務職員数を5人縮減したいとの提案があり、全員異議なく承認。

(理事) 部署の見直し等、具体的な案はあるか。

(理事長) 現時点では原案以上の詳細なものはない。

5 報 告

(1) 平成24年度事務職員採用内定者の辞退について

事務局から、平成24年度事務職員採用内定者の1人から辞退の申し出があったことについて、資料に基づき報告が行われた。

(2) 平成24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年度入学試験実施状況について、資料に基づき報告が行われた。

(3) 財務諸表について

事務局から、開始貸借対照表及び平成23事業年度財務諸表第1期(上期)を公認会計士による指摘を踏まえ修正したこと、並びに予算の執行状況について、資料に基づき報告が行われた。

(4) 教育研究審議会について

石川副理事長から、第9回及び第10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。

(7) その他

① グラウンド用地の取得について

事務局から、グラウンド用地の取得について、取得のための交渉状況、今後のスケジュール等について、報告が行われた。

以 上

2011（平成23）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24年1月18日（水）
午後2時00分から午後3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) 労使協定の締結について

鷺山理事から、労使協定のうち、毎年度労使協定を締結しなければならない時間外労働・休日労働に関する協定届ほか3協定書等については、労働者数等の数字の変更を行い、労使双方に異議がない場合には自動更新される時間単位の年次有給休暇に関する労使協定書ほか6協定書も含めて、平成23年度の内容に特段の変更は行わないこととするという方針で労使協議に臨みたい。また、あわせて、就業規則関連規程である公立大学法人高崎経済大学任期制助手に関する規程の制定、及び公立大学法人高崎経済大学職員給与規程ほか4規程の一部を改正するべく、労使協議に臨みたい。なお、協議は、労働者過半数代表者から提案された労使協定の更新日程により行いたいとの提案があり、全員異議なく承認。

また、石川副理事長から、任期制助手については、平成24年4月に2人を採用することとし、公立大学法人高崎経済大学任期制助手に関する規程附則第2項の規定により、選考の準備行為を進めたいとの提案があり、全員異議なく承認。

○毎年度、労使協定を締結する労使協定書等

時間外労働・休日労働に関する協定届

専門業務型裁量労働制に関する協定届

時間外労働及び休日労働に関する労使協定書

限度時間を超える時間外労働に関する労使協定書

- 労使いずれかより改定の申し出がない場合、自動更新される労使協定書
 - 時間単位の年次有給休暇に関する労使協定書
 - 一斉休憩の適用除外に関する労使協定書
 - 給与等からの控除に関する労使協定書
 - 給与等の口座振込に関する労使協定書
 - 育児休業、介護休業等に関する労使協定書
 - 定年退職者の再雇用基準に関する労使協定書
 - 専門業務型裁量労働制に関する労使協定書

○審議した規程（制定）

公立大学法人高崎経済大学任期制助手に関する規程

○審議した規程（一部改正）

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学職員の採用及び昇任に関する規程

公立大学法人高崎経済大学役員報酬規程

公立大学法人高崎経済大学有期雇用職員就業規則

(2) 平成24年度事務局組織改編案について

高木理事長から、平成24年度に事務局組織を改編し、総務課と経営企画課を統合し、総務課総務担当と経営企画課企画担当を統合することとしたいとの提案があり、全員異議なく承認。

なお、このことにより、前回の理事会で承認された人員縮減計画に沿って事務局職員を1人縮減するとの説明があった。

(3) その他

① ○○教授からの文書及びメールへの対応について

高木理事長から、○○教授からの文書及びメールによる意見等に対して、原案のとおり回答したいとの提案があり、全員異議なく承認。

② 学長選考会議委員の選出について

高木理事長から、高崎経済大学学長選考会議規程第2条の規定に基づき、平成23年度内に経営審議会、教育研究審議会双方から学長選考会議委員を3人

ずつ選出し、学長選考会議を組織したいとの提案があり、全員異議なく承認。

5 報 告

(1) 平成24年度事務職員採用内定者の辞退について

事務局から、平成24年度事務職員採用内定者の1人から辞退の申し出があったことについて、資料に基づき報告が行われた。

(2) 就業力ネットワーク2012 in 高崎について

大宮理事から、「就業力ネットワーク2012 in 高崎」の開催について、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23年11月期の月次決算報告について、資料に基づき報告が行われた。

(理事) 損益計算書に計上された雑損10,000円はどういうことか。

(事務局) 損害賠償金支払いにあたり、保険免責金額として法人が負担した金額である。

(4) 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、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

(7) その他

① 2、3月の理事会、審議会の日程について

事務局から、当面のスケジュール及び2、3月の理事会、審議会の日程変更等について、資料に基づき報告が行われた。

以 上

2011（平成23）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24年2月15日（水）
午後3時34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 加部 大宮
田中 鷺山
(監事) 井上 臼田

4 議 事

(1) 平成24年度当初予算について

高木理事長から、平成24年度当初予算について、原案のとおり大枠を決定し、3月の理事会で最終決定したいとの提案があり、全員異議なく承認。

(2) 年度計画の評価について

高木理事長から、年度計画の評価について、資料に基づき説明が行われた。

(理事) 大学基礎情報について、一般的な項目だけではなく、本学の特徴的な成果をもっと出したほうが良い。

(事務局) 大学基礎情報は、数量的に推移が整理できるものを例として記載している。

全体的な状況、項目別の状況等において特徴を存分に記載していただきたい。

上記の意見を踏まえ、原案のとおり業務実績報告書を取りまとめることで、全員異議なく承認。

(3) 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。

5 報 告

(1) 平成24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年度入学試験実施状況及び出願状況について、資料に基づき報告が行われた。

(2) 高経キャリア支援プロジェクト活動報告書について

事務局から、高経キャリア支援プロジェクト活動報告書について、資料に基づき報告が行われた。

(理事長) 就職率はいつごろ確定するのか。

(事務局) 未報告者への確認作業に時間を要するため、例年4月である。現在までのところでは、前年より若干厳しい状況である。

(3) 就業力ネットワーク2012 in 高崎について

大宮理事から、「就業力ネットワーク2012 in 高崎」の開催について、資料に基づき報告が行われた。

(4) 月次決算報告について

事務局から、平成23年12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5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12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) 「高崎経済大学による東北復興支援の取り組み」シンポジウムの開催について

大宮理事から、「高崎経済大学による東北復興支援の取り組み」シンポジウムの開催について、資料に基づき報告が行われた。

(8) 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。

(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) 平成24年度理事会の日程について

高木理事長から、平成24年度理事会の日程について、資料に基づき報告が行われた。

(11) 公立大学法人高崎経済大学自己点検・評価委員会規程について

事務局から、公立大学法人高崎経済大学自己点検・評価委員会規程について、資料に基づき、修正結果の報告が行われた。

(12) その他

① 土地の出資について

事務局から、資料記載の土地について、高崎市が本法人に出資するため、市議会に定款変更の議案を提出しており、議決後、群馬県に変更認可申請が行われる予定であることの報告が行われた。

② グラウンド用地の取得について

事務局から、グラウンド用地の取得について、すべての地権者と仮契約が結ばれており、高崎市議会の議決を経て本契約になることの報告が行われた。

③ 広告看板の設置について

事務局から、広告看板の設置について、上信電鉄上州富岡駅及び上州一ノ宮駅に、1月末に設置したことの報告が行われた。

以 上

2011（平成23）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24年3月14日（水）
午後1時57分から午後2時59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 議 事

（1）事務局組織改編に伴う規程の一部改正について

高木理事長から、平成24年度の事務局組織の改編に伴い、改正を要する公立大学法人高崎経済大学事務分掌規程ほか12規程について、字句等の所要の修正を加えた上で、原案のとおり改正したいとの提案があり、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理事会規程
- 公立大学法人高崎経済大学経営審議会規程
- 高崎経済大学国際交流センター規程
- 高崎経済大学学生支援センター規程
- 高崎経済大学キャリア支援センター規程
- 公立大学法人高崎経済大学会計実施規程
- 公立大学法人高崎経済大学自己点検・評価委員会規程
- 高崎経済大学経済学部自己点検・評価委員会規程
- 高崎経済大学地域政策学部自己点検・評価実施委員会規程
- 高崎経済大学大学院地域政策研究科自己点検・評価実施委員会規程
- 高崎経済大学大学院経済・経営研究科自己点検・評価実施委員会規程
- 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

(2) 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について、非常勤講師の給料の支払い方法及び時給制臨時職員の年次有給休暇以外の休暇の取扱いを変更するため、労使協議を踏まえ原案のとおり改正したいとの提案があり、全員異議なく承認。

(3) 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の一部改正について

田中理事から、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について、厚生労働省が示した用語の定義の趣旨を踏まえて変更するため、原案のとおり改正したいとの提案があり、全員異議なく承認。

(4) 平成24年度当初予算について

高木理事長から、平成24年度当初予算について、前回審議した案から予算総額は変更せず、目的区分の修正等を加えたことの説明があり、原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。

(5) 平成24年度年度計画について

石川副理事長から、平成24年度年度計画について、平成23年度年度計画の実績及び中期計画との整合性に注意した上で、平成23年度に実施した取組を継続発展させていくことを基本とし、原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。

(6) 平成23年度予算の補正について

高木理事長から、平成23年度予算の補正について、資料のとおり専決処分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。

(7) 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、教授会及び教育研究審議会の審議結果を踏まえ、経済学部の講師2名を准教授に、地域政策学部の准教授2名を

教授に、講師3名を准教授としたいとの提案があり、全員異議なく承認。

(8) 任期制助手の採用について

石川副理事長から、任期制助手として2名を採用したいとの提案があり、全員異議なく承認。

(9) 懲戒処分について

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) 入学試験の状況について

石川副理事長から、平成24年度経済学部及び地域政策学部一般入試前期日程の状況について、志願者数は昨年と比べ減少したが、合格者の大学入試センター試験の得点の最低点は昨年よりも上がっていること等、資料に基づき報告が行われた。

(2) 学長選考会議の委員について

高木理事長から、学長選考会議の委員について、経営審議会から市川理事、加部理事及び中村委員の3名、教育研究審議会から大宮副学長、水口経済学部長及び矢野経済・経営研究科長の3名が選出されたことが、資料に基づき報告が行われた。また、平成24年4月11日に第1回学長選考会議を開催し、議長の選出等を行う予定であることがあわせて報告された。

(3) 監事監査結果の報告について

井上監事から、平成23年11月及び平成24年1月末から3月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。

(4) 情報セキュリティポリシーについて

田中理事から、情報セキュリティポリシーについて、所要の修正をしたことが、資料に基づき報告が行われた。

(5) 事務局組織案について

事務局から、平成24年度からの事務局組織及び人員配置について、資料に基づき報告が行われた。

(6) 月次決算報告について

事務局から、平成24年1月期の月次決算について、資料に基づき報告が行われた。

(7) 経営審議会について

高木理事長から、第6回経営審議会について、資料に基づき報告が行われた。

(8) 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、資料に基づき報告が行われた。

(9) 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。

(10) 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。

(11) その他

① グラウンド用地の取得について

事務局から、グラウンド用地の取得について、農地転用が許可になったこと、今年度中に所有権移転登記が完了する予定であることの報告が行われた。

以 上