

2019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 令和元年6月19日（水）
午後4時29分から午後5時35分まで
- 2 場 所 高崎経済大学 第2会議室
- 3 出席者 高木 村山 児玉 絲山
唐澤 水口 塚越
(監事) 井上 高見澤

4 議 事

(1) 平成30年度決算について

① 平成30事業年度財務諸表について

事務局から、平成30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、配布資料に基づき説明があり、全員異議なく承認された。

② 平成30事業年度決算報告書について

事務局から、平成30事業年度決算報告書について、配布資料に基づき説明があり、全員異議なく承認された。

(理事) 決算報告書の決算額の数値と財務諸表の損益計算書の数値の違いについて確認したい。

(事務局) 予算決算には減価償却費などが計上されていないため、その部分が影響している。

③ 独立監査人の監査報告書について

高木理事長から、独立監査人から提出された平成30事業年度財務諸表に関する監査報告書について、配布資料に基づき説明があり、全員異議なく承認された。

④ 平成30年度監事監査の結果について

井上監事から、平成30年度監査報告書について、配布資料に基づき説明があり、全員異議なく承認された。

⑤ 平成30年度業務実績報告書について

村山副理事長から、平成30年度年度計画の実施結果に基づく平成30年度業務実績報告書について、配布資料に基づき説明があり、全員異議なく承認された。

⑥ 平成30年度事業報告書について

村山副理事長から、平成30年度事業報告書について、配布資料に基づき説明があり、全員異議なく承認された。

(2) 高等教育段階の教育費負担軽減制度に係る申請書の提出について

村山副理事長から、配布資料に基づき説明があり、本学が機関要件を満たしているか確認を求めるための申請書を高崎市に対して提出することの提案があり、全員異議なく承認された。

(監事) 住民税非課税世帯や年収制度というのは、本人の申請があるものなのか。

(事務局) 申請にマイナンバーの提出が必要となるので、そこから収入については、世帯別に紐付けて確認される。

(3) 令和元年度事務職員採用計画について

高木理事長から、令和元年度事務職員採用計画について、配布資料に基づき説明があり、全員異議なく承認された。

5 報 告

(1) 月次決算報告(4月期)について

事務局から、平成31年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) 学長選考会議委員について

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による学長選考会議の委員について、経営審議会から3名、教育研究審議会から3名が選出され

たことが、配布資料に基づき報告された。

(3) 経営審議会について

高木理事長から、2019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。

(4) 教育研究審議会について

村山副理事長から、2019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。

(5) メーファールアン大学との交流に関する基本合意書の締結について

村山副理事長から、タイのメーファールアン大学と交流に関する基本合意書を締結したことが報告された。

(6) まちなか教育活動センター事業について

水口理事から、まちなか教育活動センター事業における平成30年度決算報告等について、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、2019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。