

2018（平成30）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30年4月11日（水）
午後4時31分から午後5時12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 絲山
唐澤 水口 小林
(監事) 井上 白田

4 議 事

(1) 2019（平成31）年度新任人事枠について

村山副理事長から、専任教員の採用にあたり、配布資料に基づき説明があり、平成30年度定年退職者及び平成29年度割愛等の欠員の補充を行うため、今年度中に募集をする教員の新任人事枠を経済学部で6名、地域政策学部で3名としたいとの提案がなされ、全員異議なく承認された。

5 報 告

(1) 月次決算報告（2月期）について

事務局から、平成30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。

(2) 平成29年度監事監査の結果について

白田監事から、平成29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。

(3) 公立大学法人高崎経済大学業務方法書の変更に係る認可について

村山副理事長から、公立大学法人高崎経済大学業務方法書の変更に係る認可について、平成30年3月30日付けで高崎市長の認可を受けたことが配布資料に

基づき報告された。

(4) 公立大学法人高崎経済大学定款の変更について

村山副理事長から、公立大学法人高崎経済大学定款の変更について、平成30年3月16日に高崎市議会の議決を経た後、平成30年3月23日付けで群馬県知事の認可を受けたことが配布資料に基づき報告された。

(5) 高崎市内企業バスツアーの開催について

村山副理事長から、高崎市内企業バスツアーの開催について、配布資料に基づき報告された。

(6) 教育研究審議会について

村山副理事長から、平成30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。

(7) 平成30年度入学試験実施状況について

村山副理事長から、平成30年度入学試験実施状況について、配布資料に基づき報告された。

(8) 2017（平成29）年度キャリア支援センターの実績報告について

村山副理事長から、平成29年度キャリア支援センターの実績報告について、配布資料に基づき報告された。

(9) 学生ボランティア活動支援室事業について

水口理事から、学生ボランティア活動支援室事業について、配布資料に基づき報告された。

(10) 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の3月期の実施状況について、配布資料に基づき報告された。

(11) 当面のスケジュールについて

事務局から、平成30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。

2018（平成30）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30年5月9日（水）
午後4時28分から午後4時55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 唐澤 水口 小林
(監事) 井上 臼田

4 議 事

(1) 平成28年度未収授業料の債権放棄について

村山副理事長から、履行期限が1年以上経過した平成28年度未収授業料について、配布資料に基づき、公立大学法人高崎経済大学債権管理規程により債権放棄したいとの提案があり、全員異議なく承認された。

5 報 告

(1) 月次決算報告（3月期）について

事務局から、平成30年3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) 合計残高試算表（損益計算書）について、運営費交付金収益の執行率が50%と低いのはなぜか。

(事務局) 期末決算処理により運営費交付金債務から資産見返運営費交付金に資産取得額と同額を振り替えた額が運営費交付金収益から除かれたためであり、金額は異なるが、例年通りの処理である。なお、高崎市への返還額を除いた運営費交付金の最終交付額の執行率は83%になる。

(2) 経営審議会について

高木理事長から、平成30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

村山副理事長から、平成30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。

(4) 平成30年度前期授業料減免について

村山副理事長から、平成30年度前期授業料減免について、配布資料に基づき報告された。

(5) 2017年度進路状況について

村山副理事長から、2017年度進路状況について、配布資料に基づき報告された。

(6) 学生ボランティア活動支援室事業について

水口理事から、学生ボランティア活動支援室事業について、配布資料に基づき報告された。併せて、5月10日に高崎市役所において小林理事とともにプレスリリースすることなどが報告された。

(7) 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の4月期の実施状況について、配布資料に基づき報告された。併せて、あすなろ学生部会から提出された店舗会議の内容などが報告された。

(理事長) 学生が作成した資料に、4月の売上げが多い理由を考察中とあるが、単月だけを取り上げて考察するのではなく、過去4年間の売上げパターンを分析し、夏や冬の時期に売上げが落ち込む理由やどのような対策を講じるかを考察すべきではないか。そういうご指導をしていただきたい。

(8) 当面のスケジュールについて

事務局から、平成30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。

2018（平成30）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30年6月20日（水）
午後4時32分から午後5時31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 唐澤 水口 小林
(監事) 井上 臼田

4 議 事

(1) 平成29年度決算について

① 平成29事業年度財務諸表について

事務局から、平成29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29事業年度決算報告書について

事務局から、平成29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。

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29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29年度監事監査の結果について

臼田監事から、平成29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29年度業務実績報告書について

村山副理事長から、平成29年度年度計画の実施結果に基づく平成29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29年度事業報告書について

村山副理事長から、平成29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) 平成31年度事務職員採用計画について

高木理事長から、平成31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30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) 経営審議会について

高木理事長から、平成30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

村山副理事長から、平成30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) 学生ボランティア活動支援室事業について

水口理事から、平成30年5月期における学生ボランティア活動支援室の活動事業について、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

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29年度決算報告及び平成30年度事業計画等について、配布資料に基づき報告された。

(6) 当面のスケジュールについて

事務局から、平成30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。

(7) 高大接続改革の進捗状況について

村山副理事長から、高大接続改革に係る本学の入試の変更点などについて、本日、大学ホームページによる告知及び報道機関への情報提供を行ったことが報告された。

2018（平成30）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30年7月11日（水）
午後4時28分から午後5時7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 絲山
唐澤 水口 小林
(監事) 臼田

4 議 事

(1) ダナン外国語大学との交流協定の締結について

村山副理事長から、ベトナムのダナン外国語大学との学術交流協定について、配布資料に基づき協定締結予定先の大学概要及び協定内容の説明とともに、高崎経済大学外国の大学等との交流協定の締結に関する規程に基づき協定を締結することの提案があり、全員異議なく承認された。

5 報 告

(1) 月次決算報告（5月期）について

事務局から、平成30年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。

(2) 平成31年度（2019年度）入学者選抜に関する要項について

村山副理事長から、平成31年度（2019年度）入学者選抜に関する要項について、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

村山副理事長から、平成30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) 学生ボランティア活動支援室事業について

水口理事から、学生ボランティア活動支援室事業について、配布資料に基づき報告された。

(理事長) 活動内容の中の北部地域・高崎経済大学情報交換会とは何か。

(事務局) 本学学生が以前より地域の祭りなどにボランティアとして参加していることから、北部公民館から学生と地域との交流をより一層図るためにも普段から接点を設けたほうがよいのではないかという要望があり、今回情報交換会が行われた。

(5) 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ついて、配布資料に基づき報告された。

(6) 労働基準監督署の指導事項に関する対応について

高木理事長から、配布資料のとおり、高崎労働基準監督署の抜打調査を受け、同署から裁量労働制で勤務する職員に関する労働時間の管理について改善措置を取るよう指導があり、今後の労使懇談会に対応策を提案することが報告された。

(7) 新文化サークル棟（仮称）基本構想概要について

小林理事から、新文化サークル棟（仮称）基本構想概要について、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30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。

2018（平成30）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30年8月8日（水）
午後4時26分から午後5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 村山 絲山
唐澤 小林
(監事) 臼田 井上

4 議 事

(1) 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

村山副理事長から、配布資料に基づき、平成30年4月1日に地方独立行政法人法の一部改正が施行されたことに伴い、公立大学法人高崎経済大学基本規則の一部を改正することの提案があり、全員異議なく承認された。

(2) 平成31年度昇任人事に係る教授昇任枠について

村山副理事長から、平成31年度昇任人事に係る教授昇任枠について、配布資料に基づき、各学部の教授昇任枠数については昨年と同様に状況に応じて柔軟な対応をしていくことの提案があり、全員異議なく承認された。

(3) ダナン外国語大学との交換留学に関する覚書締結について

村山副理事長から、ベトナムのダナン外国語大学との交換留学に関する覚書締結について、配布資料に基づき覚書内容及び締結までのスケジュールの説明とともに、高崎経済大学外国の大学等との交流協定の締結に関する規程に基づき覚書を締結することの提案があり、全員異議なく承認された。

(4) 平成30年度予算の補正について

事務局から、公立大学法人高崎経済大学予算規程に基づき、平成30年度8月補正予算案について配布資料のとおり提案があり、全員異議なく承認された。

5 報 告

(1) 月次決算報告（6月期）について

事務局から、平成30年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。

(2) 労使協議について

高木理事長から、配布資料のとおり、過半数代表者から経営側への質問及び要望事項について申入れがあり、平成30年10月17日の労使懇談会にて回答することが報告された。回答内容については、次回の理事会に諮ることが報告された。

(3) 平成30年度監査計画について

井上監事から、平成30年度監査計画について、配布資料に基づき報告された。

(4) 経営審議会について

高木理事長から、平成30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。

(5) 教育研究審議会について

村山副理事長から、平成30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。

(6) 地域・社会貢献白書刊行について

事務局から、地域・社会貢献白書刊行について、配布資料に基づき報告された。

(理事) どこに配布しているのか。

(事務局) 県内の高校・大学や全国の公立大学に配布している。ホームページにも掲載しているので一般の方も見ることができる。

(理事長) 新聞記事にはなったのか。

(事務局) 報道機関への情報提供はしているが、記事にはなっていない。

(7) 学生ボランティア活動支援室事業について

事務局から、学生ボランティア活動支援室事業について、配布資料に基づき報

告された。

(理事) 今後、オリンピック関係のボランティア要請があると思うが、群馬から東京などにボランティアに行くとなると、本学の学生が県内のボランティア活動と違い、何かあった場合に十分なフォローが受けられない心配がある。また、大学としての関りがどうなのかが心配である。

(事務局) ボランティア要請の受諾の段階で内容を精査して、対応できるものかどうかの審査を行い、対応が難しい案件についてはお断りをしている。

(理事) 学生支援委員会や学生ボランティア活動支援室が管轄しており、難しい案件などはこうした場で適切に審査し、対応している。

(8) まちなか教育活動センター事業について

事務局から、まちなか教育活動センター事業について、配布資料に基づき報告された。

(9) 当面のスケジュールについて

事務局から、平成30年10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

2018（平成30）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30年10月10日（水）
午後4時26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 絲山
唐澤 小林
(監事) 臼田 井上

4 議 事

(1) 平成31年度新任人事について

村山副理事長から、配布資料に基づき説明があり、経済学部において、「経済数学入門」の採用候補者を講師として、「哲学」の採用候補者を准教授として、「中国語」の採用候補者を講師として、地域政策学部において、「地理学、地理情報システム（GIS）論」の採用候補者を講師として、「憲法」の採用候補者を教授として平成31年4月1日付けで採用したいとの提案があり、全員異議なく承認された。

(2) 特命助教について

村山副理事長から、「基礎教育の一元化検討委員会」の指導・指示の下において、①経済学部の初年次教育科目「日本語リテラシー」・「コンピュータ・リテラシー」及び地域政策学部の初年次教育科目「初年次ゼミ」・「情報基礎」の講師業務、②当該科目の改善及び教材開発の支援業務、③1年生を中心とした学習相談業務を行う特命教員の採用にあたり、配布資料に基づき説明がなされ、特命教員の職に新たに特命助教を設けること、及び平成31年4月1日付けで採用する特命助教の人事枠を4名とすることの提案があり、全員異議なく承認された。

(3) 過半数代表者との労使協議について

高木理事長から、過半数代表者から経営側への質問及び要望事項に対して、平成30年10月17日に過半数代表者へ回答することについて、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) 給与改定について

高木理事長から、人事院勧告に伴い給与改定を行う見通しであることについて、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年度予算の補正について

事務局から、公立大学法人高崎経済大学予算規程に基づき、平成30年度10月補正予算案について配布資料のとおり説明があり、全員異議なく承認された。

(6) 平成31年度予算編成方針について

高木理事長から、公立大学法人高崎経済大学予算規程に基づき、平成31年度予算について配布資料のとおり、新文化サークル棟（仮称）の建設及び広報活動の充実を重点事業とすることなどの予算編成方針の説明があり、全員異議なく承認された。

(7) 南ソウル大学との交流に関する基本合意書及び学生交流に関する覚書について

村山副理事長から、韓国の南ソウル大学との交流に関する基本合意書及び学生交流に関する覚書について、配布資料に基づき基本合意書及び覚書の内容及び締結までのスケジュールの説明とともに、高崎経済大学外国の大学等との交流協定の締結に関する規程に基づき交流協定及び覚書を締結することの提案があり、全員異議なく承認された。

(8) パーペチュアルヘルプ大学との交流に関する基本合意書について

村山副理事長から、フィリピンのパーペチュアルヘルプ大学との交流に関する基本合意書について、配布資料に基づき基本合意書の内容及び締結までのスケジュールの説明とともに、高崎経済大学外国の大学等との交流協定の締結に関する規程に基づき交流協定を締結することの提案があり、全員異議なく承認された。

(9) ヴロツワフ経済大学との Erasmus+（エラスムスプラス）申請について

村山副理事長から、ポーランドのヴロツワフ経済大学との Erasmus+申請について、配布資料に基づき機関間合意書の内容及び締結までのスケジュールの説明とともに、高崎経済大学外国の大学等との交流協定の締結に関する規程に基づき覚書を締結することの提案があり、全員異議なく承認された。

5 報 告

(1) 月次決算報告（7・8月期）について

事務局から、平成30年7月期及び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。

(2) 平成29年度財務諸表及び剰余金の使途に係る承認について

小林理事から、平成29年度財務諸表及び剰余金の使途に係る承認申請について、平成30年8月17日付けで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。

(3) 事務職員採用試験（第1次）の実施状況について

事務局から、事務職員採用試験（第1次）の実施状況について、配布資料に基づき報告された。

(4) 高崎市内地元企業合同説明会について

村山副理事長から、高崎商工会議所との連携事業である高崎市内地元企業合同説明会が、10月16日に本学で開催されることなどについて、配布資料に基づき報告された。

(5) ダナン外国語大学との交流協定及び交換留学に関する覚書の締結について

村山副理事長から、8月20日に現地へ訪問し、ベトナムのダナン外国語大学と交流協定及び交換留学に関する覚書を締結したことが報告された。

(6) 新文化サークル棟（仮称）建設工事設計者について

唐澤理事から、新文化サークル棟（仮称）の建設工事設計者について、配布資料に基づき、9月26日に開催した選考委員会において、最優秀者及び次点者を

選定したことが報告された。

(7) 経営審議会について

高木理事長から、平成30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。

(8) 教育研究審議会について

村山副理事長から、平成30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。

(9) 平成31年度地域政策学部入学試験実施状況について

村山副理事長から、平成31年度地域政策学部入学試験実施状況について、配布資料に基づき報告された。

(10) 平成31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

村山副理事長から、平成31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、配布資料に基づき報告された。

(11) 第7回ホームカミングデイについて

唐澤理事から、第7回ホームカミングデイについて、配布資料に基づき、現時点の参加申込者数は33人であることなどが報告された。

(12) 学生ボランティア活動支援室事業について

事務局から平成30年8月期及び9月期における学生ボランティア活動支援室の活動事業について、配布資料に基づき報告された。併せて、本日の午後4時から図書館ホールにおいて開催している学生ボランティア交流会について報告された。

(13) まちなか教育活動センター事業について

事務局から、まちなか教育活動センター事業について、配布資料に基づき報告された。併せて、10月21日に、学生17名及び事務局2名が参加し、東京都内のカフェ3店舗を視察する研修旅行を実施することが報告された。

(14) 当面のスケジュールについて

事務局から、平成30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。

以 上

2018（平成30）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30年11月14日（水）
午後4時26分から午後5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 村山 絲山
唐澤 水口 小林
(監事) 井上 臼田

4 議 事

(1) 事務職員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、2名を採用したいとの提案があり、全員異議なく承認された。

(2) 公立大学法人高崎経済大学特命教員に関する規程の一部改正について

村山副理事長から、配布資料に基づき、特命助教の職を新たに設置することに伴い、公立大学法人高崎経済大学特命教員に関する規程の一部を改正することの提案があり、全員異議なく承認された。

(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

小林理事から、配布資料に基づき、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントに関する定義を新たに規定することに伴い、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を改正することの提案があり、全員異議なく承認された。併せて、ハラスメントの防止等に関するガイドラインを作成したことが報告された。

(理事) このガイドラインをどのように周知するのか。

(事務局) 全教職員に配布するとともに、本学のホームページに掲載して周知を図る。

5 報 告

(1) 月次決算報告（9月期）について

事務局から、平成30年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) 平成29年度業務実績に対する評価結果について

村山副理事長から、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された。

(3) 教育研究審議会について

村山副理事長から、平成30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。

(4) 平成31年度経済学部及び地域政策学部特別入試出願状況について

村山副理事長から、平成31年度経済学部及び地域政策学部特別入試出願状況について、配布資料に基づき報告された。

(5) 平成30年度後期授業料減免について

村山副理事長から、平成30年度後期授業料減免について、配布資料に基づき報告された。

(6) 第7回ホームカミングデイについて

唐澤理事から、第7回ホームカミングデイについて、配布資料に基づき説明があり、102名の同窓生の参加があったこと、参加した同窓生へのアンケートを実施した結果などが報告された。

(7) 学生ボランティア活動支援室事業について

水口理事から、平成30年10月期における学生ボランティア活動支援室の活動事業及び10月10日に開催した学生ボランティア交流会について、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

水口理事から、まちなか教育活動センター事業について、配布資料に基づき報告された。併せて、10月20日に開催した糸山理事と高経大生によるトークイベント「『薄情』を歩く、小説を語る」が行われたことなどが報告された。

(9) 当面のスケジュールについて

事務局から、平成30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。

以 上

2018（平成30）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30年12月12日（水）
午後4時28分から午後5時3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 絲山
唐澤 水口 小林
(監事) 臼田

4 議 事

(1) 給与改定について

高木理事長から、平成30年8月10日付けの人事院勧告に伴い、給料表の見直し、勤勉手当の引上げ等の給与改定を平成30年4月から実施することについて、配布資料に基づき概要説明の後、実施に必要な諸規程の改正の提案があり、全員異議なく承認された。

(2) 平成30年度予算の補正について

事務局から、公立大学法人高崎経済大学予算規程に基づき、平成30年度12月補正予算案について配布資料のとおり説明があり、全員異議なく承認された。

5 報 告

(1) 月次決算報告（10月期）について

事務局から、平成30年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

高木理事長から、平成30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

村山副理事長から、平成30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) 南ソウル大学との交流に関する基本合意書及び学生交流に関する覚書について

村山副理事長から、韓国の南ソウル大学と交流に関する基本合意書及び学生交流に関する覚書を締結したことが報告された。

(5) パーペチュアルヘルプ大学との交流に関する基本合意書について

村山副理事長から、フィリピンのパーペチュアルヘルプ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) 平成31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

村山副理事長から、平成31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、配布資料に基づき報告された。

(7) 学生ボランティア活動支援室事業について

水口理事から、平成30年11月期における学生ボランティア活動支援室の活動事業について、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

水口理事から、まちなか教育活動センター事業について、配布資料に基づき報告された。併せて、10月21日に実施した「東京都内美術館併設カフェ視察」の参加学生から提出された視察報告書の内容などが報告された。

(9) 平成31年度理事会等の日程について

高木理事長から、平成31年度の理事会等の日程について、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31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。

2018（平成30）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31年1月16日（水）
午後4時26分から午後4時54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 絲山
唐澤 水口 小林
(監事) 臼田

4 議 事

(1) 教員の昇任人事について

村山副理事長から、配布資料に基づき、経済学部講師1名の准教授昇任、地域政策学部准教授3名の教授昇任、講師1名の准教授昇任についての提案があり、全員異議なく承認された。

(2) 教職課程科目の担当者について

村山副理事長から、配布資料に基づき、文部科学省による教職課程再課程認定を受けるにあたり、経済学部経済学科に設置している教職課程科目「日本史特講（日本史通史）」及び「世界史特講（世界史通史）」の非常勤講師1名を採用することの提案があり、全員異議なく承認された。

(理事) 他大学も再課程認定が必要なのか。

(副理事長) 平成31年度より新教職課程が開始することとなるため、改めて文部科学省による教職課程再課程認定のチェックが入る。

5 報 告

(1) 月次決算報告（11月期）について

事務局から、平成30年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

村山副理事長から、平成30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) 学生ボランティア活動支援室事業について

水口理事から、平成30年12月期における学生ボランティア活動支援室の活動事業について、配布資料に基づき報告された。

(4) 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の12月期の実施状況について、配布資料に基づき報告された。

(理事) 広告宣伝費の累率が197%となっているが、原因は何か。

(事務局) ラジオ高崎に広告を出しており、当初の段階で予算化していなかったため、そのような数字になっている。

(理事) 将来役に立つので、予算の仕組みを若いうちに勉強していくべき。

(5) 当面のスケジュールについて

事務局から、平成31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。

2018（平成30）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31年2月13日（水）
午後4時30分から午後5時22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 絲山
唐澤 水口 小林
(監事) 臼田

4 議 事

(1) 助教（任期付き）について

村山副理事長から、第6回理事会において承認された平成31年4月1日付けで採用する特命助教4名の人事枠を5名に増やすことの提案があり、全員異議なく承認された。併せて、配布資料に基づき5名を地域政策学部所属（経済学部兼担）の特命教員として、平成31年4月1日付けで採用したいとの提案があり、全員異議なく承認された。

(2) 2020（平成32）年度の新任人事枠について

村山副理事長から、専任教員の採用にあたり、配布資料に基づき説明があり、2019年度定年退職者の欠員の補充等を行うため、今年度中に募集を開始する教員の新任人事枠を経済学部で4名、地域政策学部で2名としたいとの提案があり、全員異議なく承認された。

(3) メーファールアン大学との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の交流に関する基本合意書について、配布資料に基づき締結予定大学の概要及び基本合意書の内容等の説明とともに、高崎経済大学外国の大学等との交流協定の締結に関する規程に基づき基本合意書を締結することの提案があり、全員異議なく承認された。

(4) トンプソン・リバーズ大学との交流協定書の締結について

村山副理事長から、カナダのトンプソン・リバーズ大学との交流協定書について、配布資料に基づき締結予定大学の概要及び協定内容等の説明とともに、高崎経済大学外国の大学等との交流協定の締結に関する規程に基づき交流協定を締結することの提案があり、全員異議なく承認された。

(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

高木理事長から、配布資料に基づき、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を改正することの提案があり、全員異議なく承認された。

(6) 公立大学法人高崎経済大会計実施規程の一部改正について

高木理事長から、配布資料に基づき、公立大学法人高崎経済大会計実施規程の一部を改正することの提案があり、全員異議なく承認された。

(7) 公立大学法人高崎経済大学研究費取扱規程の一部改正について

(8) 公立大学法人高崎経済大学研究奨励費取扱規程の制定について

水口理事から、配布資料に基づき、学内競争的研究費及び研究奨励費の制度変更について概要説明がなされた後、公立大学法人高崎経済大学研究費取扱規程の一部を改正すること及び公立大学法人高崎経済大学研究奨励費取扱規程を制定することの提案があり、全員異議なく承認された。

5 報 告

(1) 部局長等の選考結果について

村山副理事長から、部局長等の選考結果について、配布資料に基づき報告された。

(2) 月次決算報告（12月期）について

事務局から、平成30年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。

(3) 経営審議会について

高木理事長から、平成30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

村山副理事長から、平成30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。

(5) 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の懲戒処分の基準に関する細則の一部改正について、配布資料に基づき報告された。

(6) 平成31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

村山副理事長から、平成31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、配布資料に基づき報告された。

(7) 平成31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

村山副理事長から、平成31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、配布資料に基づき報告された。

(8) 平成31年度一般入試志願状況について

村山副理事長から、平成31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。

(9) 平成32年度入試日程について

村山副理事長から、平成32年度入試日程について、配布資料に基づき報告された。

(10) 学生ボランティア活動支援室事業について

水口理事から、平成31年1月期における学生ボランティア活動支援室の活動事業について、配布資料に基づき報告された。

(11) 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の1月期の実施状況について、配布資料に基づき報告された。

(12) 当面のスケジュールについて

事務局から、平成31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。

2018（平成30）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31年3月13日（水）
午後4時26分から午後5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 村山 絲山
唐澤 水口 小林
(監事) 井上 臼田

4 議 事

(1) 2019年度年度計画（案）について

村山副理事長から、2019年度年度計画（案）を高崎市に提出することについて、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年度予算の補正について

事務局から、公立大学法人高崎経済大学予算規程に基づき、平成30年度3月補正予算案について配布資料のとおり説明があり、全員異議なく承認された。

(3) 平成31年度予算案について

事務局から、平成31年度予算案及び重点事業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) 元号改正に伴う規程等の改正について

高木理事長から、2019年5月1日から新たな元号が施行されることに伴い、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職員給与の支給に関する取扱細則及び公立大学法人高崎経済大学学術研究寄附金取扱細則の様式の一部を改正することについて、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) 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

高木理事長から、年次有給休暇の取得義務化に伴い、公立大学法人高崎経済大学職員就業規則の一部を改正することについて、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) 公立大学法人高崎経済大学安全衛生管理規程の一部改正について

小林理事から、労働安全衛生法の一部改正が施行されたことに伴い、公立大学法人高崎経済大学安全衛生管理規程の一部を改正することについて、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（1月期）について

事務局から、平成31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。

(2) 経営審議会について

高木理事長から、平成30年度第7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

村山副理事長から、平成30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。

(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年度監事監査の結果について、配布資料に基づき報告された。

(5) 平成31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

村山副理事長から、平成31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、配布資料に基づき報告された。

- (6) 平成31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
村山副理事長から、平成31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、配布資料に基づき報告された。
- (7) 平成31年度一般入試実施状況について
村山副理事長から、平成31年度一般入試実施状況について、配布資料に基づき報告された。
- (8) 平成32年度入試日程について
村山副理事長から、平成32年度入試日程について、配布資料に基づき報告された。
- (9) 学生ボランティア活動支援室事業について
水口理事から、平成31年2月期における学生ボランティア活動支援室の活動事業について、配布資料に基づき報告された。
- (10) 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ついて、配布資料に基づき報告された。
- (11) 当面のスケジュールについて
事務局から、平成31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。