

令和4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 令和4年4月13日（水）
午後4時24分から午後5時7分まで
- 2 場 所 高崎経済大学 大会議室
- 3 出席者 市川 水口 児玉 絲山
唐澤 佐藤 植原
(監事) 井上 高見澤

4 議 事

(1) 認証評価資料の提出について

水口副理事長から、配布資料に基づき、認証評価資料の説明を行うとともに、その資料を認証評価機関である一般財団法人大学教育質保証・評価センターに提出することについて説明があり、全員異議なく承認された。

(2) 公立大学法人高崎経済大学職員就業規則の一部改正について

事務局から、配布資料に基づき、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の説明があり、全員異議なく承認された。

5 報 告

(1) 月次決算報告（2月期）について

事務局から、令和4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) 経営審議会について

市川理事長から、令和4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

水口副理事長から、令和4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) 令和4年度入学者選抜実施結果について

水口副理事長から、令和4年度入学者選抜実施結果について、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

唐澤理事から、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) 予算の繰越しについて

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、令和3年度の予算を配布資料のとおり繰り越し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、令和4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。

令和4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 令和4年5月25日（水）
午後4時25分から午後5時11分まで
- 2 場 所 高崎経済大学 大会議室
- 3 出席者 市川 水口 児玉 絲山
唐澤 佐藤 植原
(監事) 井上 高見澤

4 議 事

(1) 第3期中期目標に係る意見について

水口副理事長から、配布資料に基づき、高崎市から示された本法人の第3期中期目標案を説明するとともに、地方独立行政法人法第78条第3項の規定に基づき、高崎市長から第3期中期目標に対する意見を求められたことを受け、法人としての意見提出に係るスケジュールの説明があり、全員異議なく承認された。

(2) 給与改定について

事務局から、配布資料に基づき、令和3年8月10日付けの人事院勧告に準拠するとともに、高崎市からの要請を踏まえ、期末手当の引下げを実施すること及びこの内容について、令和4年6月1日付けで過半数代表者に提案することの説明があり、全員異議なく承認された。

(3) 育児休業の制度改正について

事務局から、配布資料に基づき、育児介護休業法等の改正に伴い、育児休業制度を改正すること及びこの内容について、令和4年6月1日付けで過半数代表者に提案することの説明があり、全員異議なく承認された。

(4) サステナビリティ委員会の設置について

水口副理事長から、配布資料に基づき、サステナビリティ委員会の設置について説明があり、全員異議なく承認された。

5 報 告

(1) 月次決算報告（3月期）について

事務局から、令和4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。

(2) 経営審議会について

市川理事長から、令和4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

水口副理事長から、令和4年度第2回及び第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) 令和4年度前期授業料減免について

水口副理事長から、令和4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) 2021（令和3）年度進路状況について

水口副理事長から、2021年度進路状況について、配布資料に基づき報告された。

(6) 2021（令和3）年度キャリア支援センターの実績報告について

水口副理事長から、2021年度キャリア支援センターの事業実績について、配布資料に基づき報告された。

(7) 淡江大学との交流協定締結について

水口副理事長から、台湾の淡江大学と交流協定を締結したことが報告された。

(8) まちなか教育活動センター事業について

唐澤理事から、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。

(9) 当面のスケジュールについて

事務局から、令和4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。

令和4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4年6月22日（水）
午後4時25分から午後5時18分まで
- 2 場 所 高崎経済大学 大会議室
- 3 出席者 市川 水口 児玉 絲山
唐澤 佐藤 植原
(監事) 井上 高見澤

4 議 事

(1) 第3期中期目標に係る意見について

水口副理事長から、配布資料に基づき、地方独立行政法人法第78条第3項の規定に基づく意見聴取として、高崎市から示された本法人の第3期中期目標案について、本法人としては特に意見がない旨を高崎市に回答することの説明があり、全員異議なく承認された。

(2) 令和4年度事務職員採用計画について

市川理事長から、令和4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。

(3) 令和3年度決算について

① 令和3事業年度財務諸表について

事務局から、令和3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 令和3事業年度決算報告書について

事務局から、令和3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。

(4) 独立監査人の監査報告書について

植原理事から、独立監査人から提出された令和3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。

(5) 令和3年度監事監査の結果について

高見澤監事から、令和3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。

(6) 令和3年度業務実績報告書について

水口副理事長から、令和3年度年度計画の実施結果に基づく令和3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。

(7) 令和3年度事業報告書について

水口副理事長から、令和3事業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。

(8) 特別功労表彰について

市川理事長から、特別功労表彰について提案があり、全員異議なく承認された。

5 報 告

(1) 月次決算報告（4月期）について

事務局から、令和4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

市川理事長から、令和4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。

(3) 教育研究審議会について

水口副理事長から、令和4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) まちなか教育活動センター事業について

唐澤理事から、まちなか教育活動センター事業における令和3年度決算状況について、配布資料に基づき報告された。

(5) 当面のスケジュールについて

事務局から、令和4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。

令和4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 令和4年7月20日（水）
午後4時23分から午後5時17分まで

2 場 所 高崎経済大学 大会議室

3 出席者 市川 水口 絲山
唐澤 佐藤 植原
(監事) 井上 高見澤

4 議 事

(1) 令和5年度新任人事について

水口副理事長から、配布資料に基づき説明があり、経済学部1名及び地域政策学部3名の採用候補者を令和5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) 教員の割愛について

水口副理事長から、経済学部教員の割愛依頼があり、これを認めることについて、配布資料に基づき説明があり、全員異議なく承認された。

(3) 令和5年度昇任人事に係る教授昇任枠について

水口副理事長から、令和5年度昇任人事に係る教授昇任枠について、配布資料に基づき説明があり、全員異議なく承認された。なお、各学部の教授昇任枠数については、状況に応じて柔軟な対応をしていくことが確認された。

(4) 過半数代表者との労使協議について

市川理事長から、5月25日開催の第2回理事会において承認された給与改定について、過半数代表者から提出された意見書に対して、配布資料のとおり回答することの説明があり、全員異議なく承認された。

(5) 公立大学法人高崎経済大学サステナビリティ委員会規程の制定について

水口副理事長から、5月25日開催の第2回理事会において設置が承認されたサステナビリティ委員会について、配布資料に基づき、関係規程を制定することの説明があり、全員異議なく承認された。

(6) 長栄大学との交流協定締結について

水口副理事長から、台湾の長栄大学との交流に関する協定について、配布資料のとおり、締結予定大学の概要及び協定内容等の説明がなされ、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。

(7) 令和4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、令和4年度7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（5月期）について

事務局から、令和4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) 令和4年度監査計画について

井上監事から、令和4年度監査計画について、配布資料に基づき報告された。

(3) 労使協議の予定について

市川理事長から、8月3日に労使協議を行い、過半数代表者から経営側への質問及び要望事項を受領することが報告された。また、質問及び要望事項に対する回答内容については、次回以降の理事会に諮ることが報告された。

(4) 経営審議会について

市川理事長から、令和4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。

(5) 教育研究審議会について

水口副理事長から、令和4年度第5回及び第6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) 2023（令和5）年度入学者選抜日程の変更について

水口副理事長から、2023（令和5）年度入学者選抜日程について、配布資料に基づき変更点が報告された。

(7) 2023（令和5）年度入学者選抜に関する要項について

水口副理事長から、2023（令和5）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。

(8) 第3期中期計画策定の進捗状況について

水口副理事長から、第3期中期計画の原案について、配布資料に基づき報告があり、理事及び監事からも意見があれば連絡をいただくよう、依頼がなされた。

(9) まちなか教育活動センター事業について

唐澤理事から、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。

(10) 当面のスケジュールについて

事務局から、令和4年10月5日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。

令和4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 令和4年10月5日（水）
午後4時24分から午後5時18分まで

2 場 所 高崎経済大学 大会議室

3 出席者 市川 水口 児玉
唐澤 佐藤 植原
(監事) 井上 高見澤

4 議 事

(1) 教員の割愛について

水口副理事長から、地域政策学部教員の割愛依頼があり、これを認めることについて、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) 特命教員（助教）の人事について

水口副理事長から、令和5年3月31日を以て特命助教1名の任期が満了することが報告され、これに伴い、今年度中に募集をする特命助教の人事枠を1名としたいとの提案があり、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

市川理事長から、過半数代表者から提出された経営側への質問及び要望事項に対して、配布資料のとおり回答することの提案があり、全員異議なく承認された。

(4) 給与改定に伴う諸規程の改正について

市川理事長から、5月25日開催の第2回理事会において承認された給与改定について、過半数代表者から同意が得られたことを受け、配布資料に基づき、関係規程の一部を改正することの説明があり、全員異議なく承認された。

(5) 育児休業の制度改正に伴う諸規程の改正について

市川理事長から、5月25日開催の第2回理事会において承認された育児休業の制度改正について、過半数代表者から同意が得られたことを受け、配布資料に基づき、関係規程の一部を改正することの説明があり、全員異議なく承認された。

(6) 育児休業の制度改正について

市川理事長から、配布資料に基づき、地方公務員の育児休業等に関する法律等の改正に伴い、育児休業等の制度を改正することの説明があり、全員異議なく承認された。

(7) 令和4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、令和4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。

5 報 告

(1) 月次決算報告（6・7・8月期）について

事務局から、令和4年6月期から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) 経営審議会について

市川理事長から、令和4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

水口副理事長から、令和4年度第7回、第8回及び第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) 高崎市から指示された第3期中期目標について

水口副理事長から、配布資料に基づき、令和4年9月29日付けで高崎市から地方独立行政法人法第25条第1項の規定に基づく第3期中期目標が指示されたことが報告された。

(5) 2023年度地域政策学部入学者選抜実施状況について

水口副理事長から、2023年度地域政策学部入学者選抜実施状況について、配布資料に基づき報告された。

(6) 2023年度経済・経営研究科及び地域政策研究科入学者選抜実施状況について

水口副理事長から、2023年度経済・経営研究科及び地域政策研究科入学者選抜実施状況について、配布資料に基づき報告された。

(7) 長栄大学との交流協定締結について

水口副理事長から、台湾の長栄大学と交流協定を締結したことが報告された。

(8) 令和4年度ホームカミングデイの開催中止について

佐藤理事から、令和4年度ホームカミングデイの開催について、コロナ禍における社会情勢等を考慮し、一昨年度、昨年度に続き中止としたことが報告された。

また、今後については、開催の方法などを含めて検討していくことが報告された。

(9) まちなか教育活動センター事業について

唐澤理事から、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。

(10) 令和3年度財務諸表及び剰余金の使途に係る承認について

植原理事から、令和3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、配布資料に基づき、令和4年8月15日付けで高崎市長の承認を受けたことが報告された。

(11) 事務職員採用試験の申込状況等について

事務局から、事務職員採用試験の申込状況等について、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、令和4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。

令和4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 令和4年11月16日（水）
午後4時23分から午後5時8分まで
- 2 場 所 高崎経済大学 大会議室
- 3 出席者 市川 水口 児玉 絲山
唐澤 佐藤 植原
(監事) 井上 高見澤

4 議 事

(1) 第3期中期計画（案）について

水口副理事長から、地方独立行政法人法第26条第1項に基づき、高崎市から指示された第3期中期目標を達成するための第3期中期計画の内容について、配布資料に基づき説明があり、全員異議なく承認された。また、速やかに当該中期計画を高崎市に認可申請すること、及び最終的な文言の修正に関して理事長一任とすることについても、全員異議なく承認された。

(2) 令和5年度高崎経済大学予算編成方針について

市川理事長から、公立大学法人高崎経済大学予算規程に基づき、令和5年度の予算編成方針について、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) 令和4年度事務職員の採用内定者について

市川理事長から、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。

(4) 給与改定について

市川理事長から、令和4年8月8日付けの人事院勧告に伴い、配布資料に基づき、給与改定を実施することの説明があり、全員異議なく承認された。

(5) 育児休業の制度改正に伴う諸規程の改正について

市川理事長から、10月5日開催の第5回理事会において承認された育児休業の制度改正について、過半数代表者から同意が得られたことを受け、配布資料に基づき、関係規程の一部を改正することの説明があり、全員異議なく承認された。

(6) 公立大学法人高崎経済大学特定課題支援研究員に関する規程の一部改正について

市川理事長から、配布資料に基づき、公立大学法人高崎経済大学特定課題支援研究員に関する規程の一部を改正することの説明があり、全員異議なく承認された。

5 報 告

(1) 月次決算報告（9月期）について

事務局から、令和4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) 競争的資金等の不正防止に係る確認結果について

高見澤監事から、競争的資金等の不正防止に係る確認結果について、配布資料に基づき報告された。

(3) 令和5年度理事会等日程について

市川理事長から、令和5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。

(4) 経営審議会について

市川理事長から、令和4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。

(5) 教育研究審議会について

水口副理事長から、令和4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。

(6) 「認証評価」 実地調査について

水口副理事長から、10月12日に実施された一般財団法人大学教育質保証・評価センターによる実地調査の概要及びその後のスケジュール等について、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

唐澤理事から、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。

(8) 当面のスケジュールについて

事務局から、令和4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。

令和4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 令和4年12月14日（水）
午後4時25分から午後5時7分まで
- 2 場 所 高崎経済大学 大会議室
- 3 出席者 市川 水口 児玉 絲山
唐澤 佐藤 植原
(監事) 井上 高見澤

4 議 事

(1) 教員の割愛について

水口副理事長から、経済学部教員の割愛依頼があり、これを認めることについて、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) 特命教員（助教）の採用について

水口副理事長から、配布資料に基づき説明があり、1名を地域政策学部所属（経済学部兼担）の特命教員として、令和5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。

(3) 過半数代表者との労使協議について

市川理事長から、過半数代表者から提出された経営側への質問及び要望事項に対し、令和4年10月19日付けで回答したところ、過半数代表者から経営側へ追加の質問がなされ、配布資料のとおり回答することの提案があり、全員異議なく承認された。

(4) 給与改定に伴う諸規程の改正について

市川理事長から、11月16日開催の第6回理事会において承認された給与改定に関する労使提案に対する過半数代表者の同意が得られたことを受け、配布資

料に基づき、関係規程の一部を改正することの説明があり、全員異議なく承認された。

(5) 令和4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、令和4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、令和4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

市川理事長から、令和4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

水口副理事長から、令和4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) 「認証評価」 実地調査について

水口副理事長から、一般財団法人大学教育質保証・評価センターによる実地調査についての報告がなされた。

(5) 2023年度経済学部及び地域政策学部入学者選抜実施状況について

水口副理事長から、2023年度経済学部及び地域政策学部入学者選抜実施状況について、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

唐澤理事から、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。

(7) 当面のスケジュールについて

事務局から、令和5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。

令和4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 令和5年1月11日（水）
午後4時24分から午後4時58分まで

2 場 所 高崎経済大学 大会議室

3 出席者 市川 水口 絲山
唐澤 佐藤 植原
(監事) 井上 高見澤

4 議 事

(1) 令和5年度昇任人事について

水口副理事長から、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2名の教授昇任及び講師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) 教員の割愛について

水口副理事長から、地域政策学部教員の割愛依頼があり、これを認めることについて、配布資料に基づき説明があり、全員異議なく承認された。

(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

市川理事長から、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。

(4) 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

市川理事長から、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) 給与改定に伴う諸規程の改正について

市川理事長から、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（11月期）について

事務局から、令和4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) 第3期中期計画の認可について

水口副理事長から、第3期中期計画について、令和4年12月26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。

(3) 教育研究審議会について

水口副理事長から、令和4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) まちなか教育活動センター事業について

唐澤理事から、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。

(5) 当面のスケジュールについて

事務局から、令和5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。

令和4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 令和5年2月8日（水）
午後4時25分から午後5時4分まで
- 2 場 所 高崎経済大学 大会議室
- 3 出席者 市川 水口 児玉 絲山
唐澤 佐藤 植原
(監事) 井上 高見澤

4 議 事

(1) 2024（令和6）年度新任人事について

水口副理事長から、専任教員の採用にあたり、配布資料に基づき説明があり、令和5年度定年退職予定者及び令和4年度割愛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2名、地域政策学部で5名としたいとの提案があり、全員異議なく承認された。

(2) 有期雇用職員就業規則の改正について

市川理事長から、時給制臨時職員の時間額の引上げを令和5年4月から実施することについて、配布資料に基づき提案があり、全員異議なく承認された。併せて、承認された内容については、速やかに過半数代表者へ提案することが報告された。

5 報 告

(1) 月次決算報告（12月期）について

事務局から、令和4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。

(2) 経営審議会について

市川理事長から、令和4年度第8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

水口副理事長から、令和4年度第13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) 令和3年度業務実績に対する評価結果について

水口副理事長から、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。

(5) 部局長等選考結果について

水口副理事長から、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。

(6) 2023年度経済学部及び地域政策学部入学者選抜実施状況について

水口副理事長から、2023年度経済学部及び地域政策学部入学者選抜実施状況について、配布資料に基づき報告された。

(7) 2023年度経済・経営研究科及び地域政策研究科入学者選抜実施状況について

水口副理事長から、2023年度経済・経営研究科及び地域政策研究科入学者選抜実施状況について、配布資料に基づき報告された。

(8) 2023年度一般選抜志願状況について

水口副理事長から、2023年度一般選抜志願状況について、配布資料に基づき報告された。

(9) 2024年度入学者選抜日程について

水口副理事長から、2024年度入学者選抜日程について、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

唐澤理事から、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) 令和4年度高崎経済大学学位記授与式について

事務局から、令和4年度学位記授与式について、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、令和5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。

令和4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 令和5年3月15日（水）
午後4時29分から午後5時46分まで

2 場 所 高崎経済大学 大会議室

3 出席者 市川 水口 絲山
唐澤 佐藤 植原
(監事) 井上 高見澤

4 議 事

(1) 令和5年度年度計画（案）について

水口副理事長から、令和5年度年度計画（案）について、配布資料に基づき説明があり、全員異議なく承認された。承認された年度計画については、高崎市に届け出るとともに公表することが報告された。

(2) 令和5年度予算案について

事務局から、令和5年度予算案について、配布資料に基づき説明があり、全員異議なく承認された。

(3) 2024（令和6）年度新任人事について

水口副理事長から、専任教員の採用にあたり、配布資料に基づき説明があり、令和4年度死亡退職者の欠員の補充を行うため、2月8日開催の第9回理事会において承認された教員の新任人事枠に経済学部1名を追加したいとの提案があり、全員異議なく承認された。

(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

市川理事長から、2月8日開催の第9回理事会において承認された時給制臨時職員の時給額の引上げについて、過半数代表者から同意が得られたことを受け、

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。

(5) 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

市川理事長から、配布資料に基づき、教養教育長を廃止し、新たに学生部長補佐及び基礎教育センター長補佐を設置することに伴う所掌事務の規定並びに個人情報保護に関する法律の改正に伴う所管事務組織の変更等を行うため、公立大学法人高崎経済大学事務分掌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。

(6) 学生部長補佐及び基礎教育センター長補佐の新設に伴う諸規程の改正について

市川理事長から、配布資料に基づき、学生部長補佐及び基礎教育センター長補佐が新設されたことに伴い、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及び業務手当に係る理事会申し合せ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個人情報の保護に関する規程の制定について

市川理事長から、配布資料に基づき、個人情報の保護に関する法律の改正を受け、公立大学法人高崎経済大学個人情報の保護に関する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。

(8) 公立大学法人高崎経済大学公益通報に関する規程の制定について

市川理事長から、配布資料に基づき、公益通報者保護法の規定に対応するため、公立大学法人高崎経済大学公益通報に関する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。

(9) 地方独立行政法人会計基準等の改訂に伴う諸規程の改正について

市川理事長から、配布資料に基づき、地方独立行政法人会計基準及び地方独立行政法人会計基準注解が改訂されたことに伴い、公立大学法人高崎経済大学会計規則及び公立大学法人高崎経済大学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。

- (10) 公立大学法人高崎経済大学契約事務取扱規程の一部改正について
市川理事長から、配布資料に基づき、公立大学法人高崎経済大学契約事務取扱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。
- (11) 公立大学法人高崎経済大学糸井ホールディングススポーツ活動奨励奨学金取扱要綱の一部改正について
市川理事長から、配布資料に基づき、公立大学法人高崎経済大学糸井ホールディングススポーツ活動奨励奨学金取扱要綱の一部を改正することの説明があり、全員異議なく承認された。
- (12) 公立大学法人高崎経済大学一般事業主行動計画について
市川理事長から、配布資料に基づき、令和5年4月1日から令和8年3月31日までを計画期間とする次世代育成支援対策推進法及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画をそれぞれの法律の規定により策定することの提案があり、全員異議なく承認された。
- (13) 高崎経済大学学則及び高崎経済大学大学院学則の一部改正について
水口副理事長から、配布資料に基づき説明があり、個人情報保護に関する法律の改正に伴い、高崎市個人情報保護条例が廃止されることを受け、同条例を引用した規定を改めるため、高崎経済大学学則及び高崎経済大学大学院学則を一部改正することの提案があり、全員異議なく承認された。
- (14) 高崎経済大学基礎教育センター規程の一部改正について
水口副理事長から、配布資料に基づき、基礎教育センター長補佐が新設されたことに伴い、高崎経済大学基礎教育センター規程を一部改正することの提案があり、全員異議なく承認された。
- (15) 令和4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、令和4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。

5 報 告

(1) 月次決算報告（1月期）について

事務局から、令和5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) 令和4年度業務監査の結果について

井上監事から、令和4年度業務監査の結果について、配布資料に基づき報告された。

(3) 経営審議会について

市川理事長から、令和4年度第9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

水口副理事長から、令和4年度第14回及び第15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) 2023年度地域政策学部特別選抜実施状況について

水口副理事長から、2023年度地域政策学部特別選抜実施状況について、配布資料に基づき報告された。

(6) 2023年度経済・経営研究科及び地域政策研究科入学者選抜実施状況について

水口副理事長から、2023年度経済・経営研究科及び地域政策研究科入学者選抜実施状況について、配布資料に基づき報告された。

(7) 2023年度一般選抜志願状況（確定）について

水口副理事長から、2023年度一般選抜志願状況について、配布資料に基づき報告された。

(8) 2023年度一般選抜実施状況について

水口副理事長から、2023年度一般選抜実施状況について、配布資料に基づき報告された。

(9) まちなか教育活動センター事業について

唐澤理事から、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。

(10) 令和4年度高崎経済大学学位記授与式の変更について

事務局から、令和4年度高崎経済大学学位記授与式について、第9回理事会で報告された内容から開催形態の一部変更などの変更点が、配布資料に基づき報告された。

(11) 令和5年度高崎経済大学入学式について

事務局から、令和5年度高崎経済大学入学式について、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、令和5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。