

2016（平成28）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28年4月6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 石川 原 絲山
唐澤 村山 小林
(監事) 井上 臼田

4 議 事

(1) 平成26年度未収授業料の債権放棄について

石川副理事長から、履行期限が1年以上経過した平成26年度未収授業料について、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。

(2) 2017（平成29）年度新任人事枠について

石川副理事長から、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28年度定年退職者2名及び平成27年度普通退職者1名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地域政策学部で3名としたいとの提案があり、全員異議なく承認された。

(3) 公立大学法人高崎経済大学事務分掌規程の一部改正について

事務局から、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、事務局内の事務分掌を変更するため、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) 高崎経済大学広報室規程の一部改正について

事務局から、高崎経済大学広報室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28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。

(監事) 一般管理費の修繕費について、予算の残高が3,300万円ほどあるが、これは経費節約の効果なのか、それともこれから執行予定があるのか。

(事務局) 3月期に執行予定のものがあるが、それ以外には授業料及び検定料等の収入増加分につき、突発的な修繕に備えるため、一時的に修繕費に予算配分したことにより、予算残額が増加したものである。

(2) 平成27年度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、平成27年度予算を繰り越したことが、配布資料に基づき報告された。

(3) 経営審議会について

事務局から、平成28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。

(4) 平成28年度（2016年度）入学試験実施状況について

石川副理事長から、平成28年度（2016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。

(5) 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。

(理事長) 先ほど開催された経営審議会において、地域政策学部長から、caféあすなろのあり方についての再検討をすべきとの発言があった。

(理事) イベントでcaféあすなろを利用できるということの周知がなされていないだけではではないか。また、広告宣伝費の執行率が低いのがもったいない。

(副理事長) イベント時売上の累率が100%にもかかわらず、イベント経費の累率が142%となっており、これだけイベント経費をかけているのに、イベントにお客さんを呼べていないのではないか。

(6) 当面のスケジュールについて

事務局から、平成28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。

2016（平成28）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28年5月11日（水）
午後4時29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 石川 原 絲山
唐澤 村山 小林
(監事) 井上 臼田

4 報 告

(1) 月次決算報告（3月期）について

事務局から、平成28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) 教育研究審議会について

石川副理事長から、平成28年度第1回及び第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。

(3) 平成28年度前期授業料減免について

石川副理事長から、平成28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。

(4) 2015年度進路状況について

石川副理事長から、2015年度進路状況について、配布資料に基づき報告された。

(5) 2015（平成27）年度キャリア支援センターの実績報告について

石川副理事長から、平成27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。

(6) 平成27年度監事監査の結果について

井上監事から、平成27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。

(7) まちなか教育活動センター事業について

村山理事から、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。前年同月比で、売上げ及び来店客数が4か月連続して減少していることから、「定休日の見直し」及び「イベントの展開」など、運営ルールの見直しを行うことなどが報告された。

併せて、高木理事長から、6月18日に cafe あすなろの3周年記念イベントを行うことが報告された。

(8) 当面のスケジュールについて

事務局から、平成28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。

2016（平成28）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28年6月22日（水）
午後4時35分から午後5時42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 原 絲山
唐澤 村山 小林
（監事） 臼田 井上

4 議 事

（1）平成27年度決算について

① 平成27事業年度財務諸表について

事務局から、平成27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説明があり、全員異議なく承認された。

② 平成27事業年度決算報告書について

事務局から、決算報告書に基づき予算額と決算額について説明があり、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、独立監査人による平成27年度監査報告書について説明があり、全員異議なく承認された。

④ 平成27年度監事監査の結果について

臼田監事から、平成27年度監事監査の結果について説明があり、全員異議なく承認された。

⑤ 平成27年度業務実績報告書について

石川副理事長から、平成27年度年度計画の実施結果に基づく平成27年度業務実績報告書について説明があり、全員異議なく承認された。

⑥ 平成27年度事業報告書について

石川副理事長から、平成27年度事業報告書について説明があり、全員異議なく承認された。

(2) 高崎経済大学学則の一部改正について

石川副理事長から、平成29年4月1日に開設する国際学科の入学定員等を定めるため、配布資料のとおり学則の一部改正を行うことの説明があり、全員異議なく承認された。

(3) 国際学科新設に係る文部科学省への届出書類について

石川副理事長から、配布資料に基づき説明があり、全員異議なく承認された。

(4) 国際学科専任教員の採用予定者について

石川副理事長から、配布資料に基づき説明があり、経済学部において、「Introductory Economics」の採用候補者を准教授として、「Introductory International Relations」の採用候補者を准教授として、「Introductory Legal System」の採用候補者を教授として、「現代アフリカ論」の採用候補者を准教授として、「貿易政策論」の採用候補者を准教授として、「異文化経営論」の採用候補者を准教授として、「国際文化論」の採用候補者を講師として、平成29年4月1日付で採用したいとの提案があり、全員異議なく承認された。

(5) 平成29年度事務職員採用計画について

高木理事長から、平成29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。

(6) 平成28年度6月補正について

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28年度6月補正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。

(7) 第2期中期目標（案）について

石川副理事長から、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2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、平成28年度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28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

石川副理事長から、平成28年度第3回及び第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

村山理事から、まちなか教育活動センター事業における平成27年度決算報告及び平成28年度事業計画について、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

高木理事長から、平成28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。

2016（平成28）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28年7月6日（水）
午後4時29分から午後4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 原 絲山
唐澤 村山 小林
(監事) 臼田

4 議 事

- (1) 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の一部改正について

石川副理事長から、配布資料のとおり規程の一部改正を行うことの説明があり、全員異議なく承認された。

- (2) 職員の再雇用について

高木理事長から、高年齢者雇用安定法の一部改正に対応するため、今後、労使協議を経て、関係規程を改正することとしたいとの説明があり、全員異議なく承認された。

5 報 告

- (1) 月次決算報告（5月期）について

事務局から、平成28年度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29年度（2017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29年度（2017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) 競争的資金等の不正使用防止及び研究活動上の不正行為防止に関する基本方針の制定について

石川副理事長から、配布資料のとおり基本方針を制定したことが報告された。

(4) 経営審議会について

事務局から、平成28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

石川副理事長から、平成28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) まちなか教育活動センター事業について

村山理事から、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、平成28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。

2016（平成28）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28年8月3日（水）
午後4時30分から午後5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 原 絲山
唐澤 村山 小林
(監事) 臼田

4 議 事

(1) 平成29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、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) 教員の割愛について

石川副理事長から、経済学部教授の割愛依頼があったことについて、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（6月期）について

事務局から、平成28年度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28年10月19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28年度監査計画について

臼田監事から、平成28年度監査計画について、配布資料に基づき報告された。

(4) 平成27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27年度財務諸表及び平成27年度剰余金の使途について、平成28年7月29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。

(5) 教育研究審議会について

石川副理事長から、平成28年度第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) 平成27年度高崎経済大学における地域・社会貢献活動等について

村山理事から、平成27年度高崎経済大学における地域・社会貢献活動等について、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

村山理事から、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。

(理事) 通常売上は、前年同月比で112%であるが、イベント売上が前年同月比で66.8%であるので、イベントの売上や集客数が少ない。この点について、cafe あすなろの運営に携わっている学生との話し合いの場を設ける予定。

(8) 当面のスケジュールについて

事務局から、平成28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。

(9) 臨時理事会について

高木理事長から、12月2日(金)14時から臨時の理事会を開催することが報告された。

2016（平成28）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28年10月12日（水）
午後4時45分から午後6時15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 原 絲山
唐澤 村山 小林
(監事) 井上 臼田

4 議 事

(1) 第2期中期計画について

石川副理事長から、平成28年9月28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2期中期目標が指示されたことが報告された。また、地方独立行政法人法第26条第1項に基づき、指示された第2期中期目標を達成するための第2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、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ついては理事長及び副理事長に一任することの提案があり、全員異議なく承認された。

(2) 平成29年度新任人事について

石川副理事長から、配布資料に基づき説明があり、地域政策学部において、「環境社会学、地域環境論」の採用候補者を准教授として、「交通政策論、観光交通論」の採用候補者を准教授として平成29年4月1日付で採用したいとの提案がなされ、全員異議なく承認された。

(3) 任期制助手の採用について

石川副理事長から、両学部長のもとで「基礎教育の基盤整備事業」立上げのための教養教育や初年次教育の調査を行う任期制助手1名を新たに採用するため、

現在2名の任期制助手の枠を3名とすることの提案があり、全員異議なく承認された。

(4) 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28年10月19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。

(5) 60歳定年退職職員の再雇用について

高木理事長から、60歳定年退職職員の再雇用制度の改正について、配布資料に基づき説明がなされた。本改正は、就業規則等の改正が必要となることから、平成28年10月19日に過半数代表者へ当局側から提案することの説明があり、全員異議なく承認された。

(6) 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 報 告

(1) 月次決算報告（7・8月期）について

事務局から、平成28年度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) 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、配布資料に基づき報告された。

(3) 大学評価実地調査について

石川副理事長から、公益財団法人大学基準協会による実地調査が、10月19日（水）及び20日（木）に実施されることが報告された。

(4) 平成27年度業務実績に対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評価結果について、配布資料に基づき報告された。

(5) 経営審議会について

事務局から、平成28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。

(6) 教育研究審議会について

石川副理事長から、平成28年度第7回及び第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。

(7) 平成29年度地域政策学部入学試験実施状況について

石川副理事長から、平成29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。

(8) 平成29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

石川副理事長から、平成29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。

(9) 第5回ホームカミングデイについて

唐澤理事から、第5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、現時点の参加申込者数は56人であることが報告された。

(10) まちなか教育活動センター事業について

村山理事から、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。

(理事) 過日、まちなか教育活動センター運営会議を開催し、教職員と学生とで様々な議論を行った。情報発信を強化するために、図書館1階及び講師控室に掲示板を設置し、cafe あすなろの活動や開催行事についてPRすることとした。

(11) 当面のスケジュールについて

事務局から、平成28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。

2016（平成28）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28年11月16日（水）
午後4時25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 石川 原 絲山
唐澤 村山 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。

5 報 告

(1) 月次決算報告（9月期）について

事務局から、平成28年度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。

(監事) 預金出納帳「預金残高月計表」の人件費以外の支出については、貸借対照表、損益計算書のどの科目に計上されているのか主なものを表示してもらいたい。

(事務局) 次回以降の資料には、計上先の主な科目を記載することとする。

(2) 第2期中期計画の認可について

石川副理事長から、第2期中期計画について、平成28年11月7日付けで高崎市長の認可を受けたことが報告された。

(3) 教育研究審議会について

石川副理事長から、平成28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) 学長選考会議について

事務局から、第7回学長選考会議について、配布資料に基づき報告された。

(5) 平成29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

石川副理事長から、平成29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。

(6) 第5回ホームカミングデイについて

唐澤理事から、第5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、147名の同窓生の参加があったこと、今年度から新たに学内見学ツアーを行い、20名の参加があったこと、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) まちなか教育活動センター事業について

村山理事から、まちなか教育活動センター事業について、配布資料に基づき説明があり、10月期の売上げ及び客数について過去最高を記録したこと、その要因はイベント出張販売が好調であったことなどが報告された。

(8) 第93回箱根駅伝予選会について

小林理事から、第93回箱根駅伝予選会の結果について、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28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。

2016（平成28）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28年12月2日（金）
午後1時57分から午後2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 石川 原 絲山
唐澤 村山 小林
(監事) 井上 臼田

4 議 事

(1) 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について、配布資料に基づき説明がなされ、村山元展氏を次期学長として任命したいとの提案があり、全員異議なく承認された。

2016（平成28）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28年12月14日（水）
午後4時28分から午後5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 原 絲山
唐澤 村山 小林
(監事) 井上 臼田

4 議 事

(1) 平成29年度高崎経済大学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29年度の予算編成方針の説明があり、全員異議なく承認された。

(2) 給与改定について

高木理事長から、平成28年8月8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28年4月から実施すること、及び職員の扶養手当額の見直しを平成29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。

(3) 再雇用制度の改正及び再雇用職員の労働条件について

高木理事長から、60歳定年退職職員の再雇用制度の改正及び再雇用職員の労働条件について、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。

(4) 育児・介護休業制度の改正について

高木理事長から、育児・介護休業法が改正され、平成29年1月1日から施行されるに伴う法人職員の育児・介護休業制度の改正について、配布資料に基づき概要説明の後、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) 高崎経済大学図書館規程の一部改正について

事務局から、C i N i i の学術雑誌公開支援事業終了に伴い、高崎経済大学学術機関リポジトリを新たに構築することについて、概要説明の後、高崎経済大学学術機関リポジトリ管理運用規程を制定することが報告された。

石川副理事長から、この学術機関リポジトリを図書館が管理運用するため、配布資料のとおり、高崎経済大学図書館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) 平成28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28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。

(7) 教員の割愛について

石川副理事長から、経済学部教授の割愛依頼があったことについて、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 報 告

(1) 月次決算報告（10月期）について

事務局から、平成28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

事務局から、平成28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

石川副理事長から、平成28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。

(4) 平成29年度経済学部及び地域政策学部試験実施状況について

石川副理事長から、平成29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。

(5) まちなか教育活動センター事業について

村山理事から、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) 平成29年度理事会等の日程について

高木理事長から、平成29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。

(7) 当面のスケジュールについて

事務局から、平成29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。

2016（平成28）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29年1月18日（水）
午後4時29分から午後5時1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 絲山
唐澤 村山 小林
(監事) 臼田

4 議 事

(1) 教員の昇任人事について

石川副理事長から、配布資料に基づき説明があり、経済学部准教授4名の教授昇任、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) 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

高木理事長から、本学に置く学科に経済学部国際学科を追加すること及び経済学部のみ置かれていた教養教育長を各学部置くこととし、配布資料のとおり基本規則の一部改正を行うことの提案があり、全員異議なく承認された。

(3) 公立大学法人高崎経済大学事務分掌規程の一部改正について

高木理事長から、経済学部教養教育長の事務分掌を各学部置く教養教育長の事務分掌とすることとし、配布資料のとおり規程の一部改正を行うことの提案があり、全員異議なく承認された。

(4) 業務手当に係る理事会申し合わせの一部改正について

高木理事長から、業務手当の対象となる職について、経済学部教養教育長から各学部置く教養教育長とすることとし、配布資料のとおり申し合わせの一部改正を行うことの提案があり、全員異議なく承認された。

(5) 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依頼があったことについて、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 報 告

(1) 月次決算報告（11月期）について

事務局から、平成28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) 平成29年度経済学部専任教員の採用に係る審議結果について

石川副理事長から、平成29年度経済学部専任教員の採用について、全学人事評価委員会から提出された「マーケティング」を担当する教員に関する最終評価報告書に基づき説明があり、採用候補者がいなかったことが報告された。

(3) 高崎経済大学 Twitter 運用方針の制定について

石川副理事長から、本学が発信する情報のうち、拡散により効果があげられる入学試験やキャリア支援に関する情報等について、2月上旬に公式ツイッターを開設し、発信すること及び配布資料のとおり運用方針を制定することが報告された。

(4) 教育研究審議会について

石川副理事長から、平成28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) まちなか教育活動センター事業について

村山理事から、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) 平成29年度理事会等の日程について

高木理事長から、平成29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。

(7) 当面のスケジュールについて

事務局から、平成29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。

2016（平成28）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29年2月8日（水）
午後4時29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 石川 原 絲山
唐澤 村山 小林
(監事) 井上 白田

4 議 事

(1) 授業料減免制度の改正及び授業料未納者の取扱いに係る関係規程等の整備について

石川副理事長から、授業料減免制度の改正及び授業料未納者の取扱いに係る関係規程等の整備について、配布資料に基づき、高崎経済大学学則、高崎経済大学大学院学則、高崎経済大学授業料等徴収規程及び公立大学法人高崎経済大学債権管理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。

(2) 教員の割愛について

石川副理事長から、経済学部准教授及び地域政策学部教授の割愛依頼があったことについて、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) 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された。

(2) 月次決算報告（12月期）について

事務局から、平成28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) 創立60周年記念事業について

石川副理事長から、創立60周年記念事業について、配布資料に基づき説明があり、平成29年6月25日に創立60周年記念式典及び祝賀会を開催することなどが報告された。

(4) 経営審議会について

事務局から、平成28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

石川副理事長から、平成28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。

(6) 平成29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

石川副理事長から、平成29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29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

石川副理事長から、平成29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29年度一般入試志願状況について

石川副理事長から、平成29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) まちなか教育活動センター事業について

村山理事から、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、平成29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。

(11) 平成 29 年度事務局組織について

事務局から、平成 29 年度事務局組織について、配布資料に基づき報告された。

2016（平成28）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29年3月15日（水）
午後4時30分から午後5時30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 原 絲山
唐澤 村山 小林
（監事） 井上 白田

4 議 事

（1）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、任期制助手として1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）平成29年度事務局組織改編に係る諸規程の一部改正について

- ① 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
- ② 公立大学法人高崎経済大学事務専決規程の一部改正について
- ③ 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
- ④ 高崎経済大学広報室規程の一部改正について
- ⑤ 高崎経済大学国際交流センター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、「国際交流支援チーム」及び「グループサブリーダー」職の新設に伴い、①から⑤までの関係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。

（3）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。

（4）平成29年度年度計画（案）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、全員異議なく承認された。

(5) 教育基盤強化基金の使途について

事務局から、教育基盤強化基金の使途及び公立大学法人高崎経済大学教育基盤強化基金設置要綱に基づき平成28年度をもって当該基金を廃止することについて、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28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28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。

(7) 平成29年度予算案について

事務局から、平成29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。

5 報 告

(1) 月次決算報告（1月期）について

事務局から、平成29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) 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。

(3) 平成28年度監事監査の結果について

井上監事から、平成28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。

(4) 公益財団法人大学基準協会による大学評価（認証評価）結果について

石川副理事長から、配布資料に基づき、本学は公益財団法人大学基準協会による大学評価（認証評価）を受審した結果、大学基準に適合していることの認定を受けたことなどが報告された。

(5) 経営審議会について

事務局から、平成28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。

(6) 教育研究審議会について

石川副理事長から、平成28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。

(7) 平成29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

石川副理事長から、平成29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。

(8) 平成29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

石川副理事長から、平成29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。

(9) 平成29年度一般入試実施状況について

石川副理事長から、平成29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。

(10) まちなか教育活動センター事業について

村山理事から、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29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。