

2015（平成27）年度

第1回 公立大学法人高崎経済大学経営審議会議事録（概要）

1 日 時 平成27年4月8日（水）
午後4時00分から午後4時40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 中村 阿部 佐藤

4 議 事

（1）平成25年度未収授業料の債権放棄について

石川副理事長から、履行期限から1年以上経過した平成25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提案があり、異議なく承認された。

（2）平成26年度年度計画の実施状況について

石川副理事長から、経営審議会が2次評価を行う項目の実施状況及び評価案について、配布資料に基づき説明があり、異議なく承認された。

（3）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、公立大学法人高崎経済大学学長選考会議規程により、経営審議会から3名を選出したいとの提案があり、異議なく承認された。

5 報 告

（1）月次決算について

事務局から、平成27年2月期の月次決算について、配布資料に基づき報告が行われた。

（2）理事会について

高木理事長から、平成26年度第11回理事会について、配布資料に基づき報告が行われた。

(3) 教育研究審議会について

石川副理事長から、平成27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が行われた。

(4) 平成27年度（2015年度）入学試験実施状況について

石川副理事長から、平成27年度（2015年度）入学試験実施状況について、配布資料に基づき報告が行われた。

(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が行われた。

2015（平成27）年度

第2回 公立大学法人高崎経済大学経営審議会議事録（概要）

- 1 日 時 平成27年6月10日（水）
午後4時00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 中村 古川 阿部 佐藤

4 議 事

（1）平成26年度決算について

① 平成26事業年度財務諸表について

事務局から、平成26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。

（委員）地方独立行政法人会計基準において、利益剰余金の上限については規定されているのか。

（理事長）利益剰余金の上限については規定されていない。各事業年度において、経営努力により生じた利益は目的積立金として、次年度以降、中期計画で定めた剰余金の使途に充てている。中期計画が終わる段階でもなお剰余金がある場合には、市と協議の上、次期中期目標期間の財源に充てるか、市に返還することとなる。

② 平成26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 平成26年度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26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26年度監事監査の結果について

高木理事長から、監事から提出された平成26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。

⑤ 平成26年度業務実績報告書について

石川副理事長から、平成26年度年度計画の実施結果に基づく平成26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26事業年度事業報告書について

石川副理事長から、平成26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) 平成28年度事務職員採用試験について

高木理事長から、平成28年度事務職員採用試験について、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) 平成27年度5月補正（専決処分済）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5月の補正を専決処分したことが配布資料に基づき報告された。

(2) 月次決算について

事務局から、平成27年4月期の月次決算について、配布資料に基づき報告が行われた。

(3) 平成27年度前期授業料減免および災害減免の結果について

石川副理事長から、平成27年度前期授業料減免および災害減免の結果について、配布資料に基づき報告が行われた。

(4) 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が行われた。

(5) 理事会について

高木理事長から、平成27年度第1回及び第2回理事会について、配布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、平成27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が行われた。

2015（平成27）年度

第3回 公立大学法人高崎経済大学経営審議会議事録（概要）

1 日 時 平成27年10月14日（水）
午後3時57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 中村 古川 阿部 佐藤

4 議 事

（1）給与改定について

高木理事長から、人事院勧告に伴う給与改定について、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）過半数代表者との労使協議の回答について

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27年10月15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 報 告

（1）平成27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27年度7月及び8月の補正を専決処分したことが、配布資料に基づき報告された。また、このほかの8月補正の1件について、配布資料に基づき説明があり、8月5日に開催された理事会の議を経て補正した旨が、併せて報告された。

（2）月次決算報告（5～8月期）について

事務局から、平成27年5月期から8月期までの月次決算について、配布資料に基づき報告が行われた。

(3) 公立大学法人高崎経済大学自己点検・評価委員会規程の一部改正について

石川副理事長から、本学における内部質保証を明確にするとともに、自己点検・評価委員会の目的を明確にするため、規程の一部改正を行ったことが報告された。また、本件は、来年度に認証評価を受審するにあたり、緊急に改正する必要があったことから、7月8日に開催された理事会の議を経て一部改正を行った旨が、併せて報告された。

(4) 理事会について

高木理事長から、平成27年度第3回から第5回までの理事会について、配布資料に基づき報告が行われた。

(5) 教育研究審議会について

石川副理事長から、平成27年度第4回から第7回までの教育研究審議会について、配布資料に基づき報告が行われた。

(6) 平成26年度財務諸表及び剰余金の使途に係る承認について

高木理事長から、平成26事業年度財務諸表及び平成26年度剰余金の使途について、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。

(7) まちなか教育活動センター事業について

高木理事長から、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が行われた。

(8) 第4回ホームカミングデイについて

事務局から、10月31日開催の第4回ホームカミングデイについて、配布資料に基づき報告が行われた。

2015（平成27）年度

第4回 公立大学法人高崎経済大学経営審議会議事録（概要）

- 1 日 時 平成27年12月9日（水）
午後4時00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 中村 古川 阿部 佐藤

4 議 事

（1）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、高崎経済大学学則第4条第2項に定める地域政策学部各学科の教育目的の表現を統一するため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。

（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

石川副理事長から、公立大学法人高崎経済大学自己点検・評価委員会規程の一部改正に伴い、同委員会の目的を新たに規定したことから、公立大学法人高崎経済大学基本規則における自己点検評価等に関する事項を改めるため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。

（3）公立大学法人高崎経済大学寄附金等取扱規程の制定について

事務局から、寄附の受入れについての取扱いを明確にするため、公立大学法人高崎経済大学寄附金等取扱規程を制定することについて、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）自己点検・評価報告書について

石川副理事長から、自己点検・評価報告書について、12月18日に開催される理事会の議を経て公益財団法人大学基準協会に提出することが、配布資料に基づき説明され、全員異議なく承認された。

(5) 平成28年度予算編成方針について

高木理事長から、配布資料に基づき、平成28年度予算編成方針の説明があり、全員異議なく承認された。

6 報 告

(1) 平成27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27年度年度計画予算を補正したことが、配布資料に基づき報告された。

(2) 月次決算報告（9月、10月期）について

事務局から、平成27年9月期及び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。

(3) 高崎経済大学の学長の選考及び任期並びに解任に関する規程の一部改正について

高木理事長から、高崎経済大学の学長選考に関して、選考対象の幅を広げるため、候補者となり得る要件を緩和するという内容の、高崎経済大学学長の選考及び任期並びに解任に関する規程の一部改正が、学長選考会議の議を経て議長によって行われたことが、配布資料に基づき報告された。

(4) 各種方針について

石川副理事長から、教育研究審議会において承認された各種方針について、方針集として取りまとめたことが、配布資料に基づき報告された。

(5) 理事会について

高木理事長から、平成27年度第6回及び第7回理事会について、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27年度第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。

(7) 平成26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。

(8) 平成28年度経済学部及び地域政策学部入学試験について

石川副理事長から、平成28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。

(9) 平成28年度経済・経営研究科及び地域政策研究科入学試験について

石川副理事長から、平成28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。

(10) 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。

(11) その他

事務局から、平成28年度の経営審議会等の日程について、配布資料に基づき報告された。

2015（平成27）年度

第5回 公立大学法人高崎経済大学経営審議会議事録（概要）

1 日 時 平成28年2月10日（水）
午後2時27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 中村 古川 阿部

4 議 事

（1）公立大学法人高崎経済大学証明書発行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証明書発行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。

（2）平成27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27年度2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。

5 報 告

（1）平成27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27年度年度計画予算を補正したことが、配布資料に基づき報告された。

（2）月次決算報告（11月、12月期）について

事務局から、平成27年11月期及び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）理事会について

高木理事長から、平成27年度第8回及び第9回理事会について、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

石川副理事長から、平成27年度第10回から第12回までの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) 平成28年度経済学部及び地域政策学部入学試験について

石川副理事長から、平成28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28年度経済・経営研究科及び地域政策研究科入学試験について

石川副理事長から、平成28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28年度一般入試志願状況について

石川副理事長から、平成28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。

(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。

2015（平成27）年度

第6回 公立大学法人高崎経済大学経営審議会議事録（概要）

- 1 日 時 平成28年3月16日（水）
午後2時56分から午後3時52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 中村 古川 阿部 佐藤

4 議 事

（1）自己点検・評価報告書の提出について

石川副理事長から、自己点検・評価報告書の提出について、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28年度年度計画案について

石川副理事長から、平成28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。

（委員）年度計画案の中で、高崎市等との連携とあるが、窓口はどこか。また、現在連携していることは何か。

（事務局）本学は知の拠点化推進室、高崎市は企画調整課が主な窓口となり、定期的に協議の場を設け、高崎市のニーズを調査している。最近では、高崎市が北関東3県の中核都市と共同で新たな連携を探る北関東中核都市連携会議について、高崎市が本学に助言を求めるなど、高崎市と本学との意見交換が活発化している。また、来年度は、教員と学生が高崎市の政策課題を研究する取組みに対し、知の拠点化推進室が支援することとしている。

（委員）経済学部と地域政策学部が協同し、行政や経営者等に大学の研究の特長について、積極的に売り込んでどうか。また、学生は現場に出ることで、座学にはない学びを得ることができる。大学は、学生と企業の橋渡しを積極的に行うべきであり、まずは教職員自身が地域などへ出て、学生に醍醐味を伝えてい

くことも必要である。

(委員) 学生が現場に出て、座学にはない学びを得ることは、まさに地域政策学部の課題である。今の助言を具体化し、実現していきたい。

(3) 平成28年度予算案について

事務局から、平成28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。

(委員) 支出予算書の中で、大学訪問対応費の予算が、平成27年度当初の予算額と比較して減額されているが、平成27年度当初予算の数字に合わせる必要はないか。

(理事長) 平成28年度の大学訪問対応費の予算は、平成27年度の実績を基に作成している。

(事務局) 大学訪問対応にかかる費用は他の予算項目にも振り分けられており、平成27年度当初予算からの減額は特に問題ない。

(理事長) 予算書の中で、少額のものも項目を整理していただきたい。

(事務局) 平成29年度予算作成の際には、所要の整理をしていきたい。

(4) 給与改定について

高木理事長から、給与改定について、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28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) 理事会について

高木理事長から、平成27年度第10回及び第11回理事会について、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27年度第13回の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28年度経済学部及び地域政策学部特別入試実施状況について

石川副理事長から、平成28年度経済学部及び地域政策学部特別入試実施状況について、配布資料に基づき報告された。

(5) 平成28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28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。

(6) 平成28年度一般入試実施状況について

石川副理事長から、平成28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。

(7) 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。

(8) その他

高木理事長から、公立大学法人高崎経済大学定款に掲げる経営審議会委員について、新たに青山学院大学教授の仙波憲一氏が就任し、任期は平成28年4月1日から平成29年3月31日までとなることが、報告された。