

2013（平成25）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25年4月12日（金）
午後2時28分から午後4時11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 吉川
中村 古川 津川

4 議 事

（1）平成23年度未収授業料の債権放棄について

高木理事長から、履行期限が1年以上経過した平成23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第13条第1項第3号の規定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。

（委員）未収債権の発生状況の推移はどのようになっているのか。

（事務局）年度によってばらつきはあるが、平成24年度の発生状況は、約590万円である。

（委員）保証人制度はあるのか。保証人の役割はどうなっているのか。また、授業料未納者のうち、留学生は何人いるのか。

（事務局）保証人とは、入学時に学生に指定してもらっている者で、学資負担者である。授業料の督促は、学生が授業料未納による退学となるまで、保証人に対し複数回行っている。平成23年度の授業料未納者のうち、留学生は8人である。

（2）学長選考会議委員の選出について

高木理事長から、配布資料に基づき説明があった。出席者から人選については議長に一任したいとの提案があり、議場に諮ったところ、異議なく承認されたため、理事長より後刻選出のうえ通知する旨報告された。

(3) 平成24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った。原案のとおり2次評価を行い、6月の経営審議会で最終とりまとめを行いたいと提案があり、異議なく承認された。

(委員) 資産運用について安全確実な方法とは何を想定しているのか。

(事務局) 定期預金によるもののみを想定しているが、現在はその労力に見合うほどの効果が見込めないと考えている。

(委員) 「検討する」で終わる計画が多いが、具体性がなく違和感がある。民間企業の事業計画は、誰が担当し、いつまでに、どのように取り組むかを明確にするものである。

(委員) 中期計画が6年間であるため、前期3年で検討し、後期3年で実施する計画が多いためである。担当は明確にしている。

(4) 公立大学法人高崎経済大学証明書発行規程の制定について

高木理事長から、平成24年度第6回経営審議会での指摘を踏まえた修正について説明され、原案のとおり制定したいと提案があり、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25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) 理事会について

事務局から、平成24年度第13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24年度第13回及び平成25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) 平成25年度(2013年度)入学試験実施状況について

石川副理事長から、配布資料に基づき報告された。

- (5) 平成25年度年度計画について
石川副理事長から、配布資料に基づき報告された。

- (6) 平成24年度予算の繰越について
高木理事長から、配布資料に基づき報告された。

- (7) 平成24年度及び平成25年度予算の補正について
高木理事長から、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
高木理事長から、配布資料に基づき報告された。

以 上

2013（平成25）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25年6月12日（水）
午後4時00分から午後5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 原 中村
古川 唐澤 津川

4 議 事

（1）平成24年度決算について

① 平成24事業年度財務諸表について

高木理事長から、平成24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）平成24年度に高崎市から土地の出資を受けたとのことだが、この経緯はどのようなものか。他に同様の土地はないのか。

（事務局）本学が現在地へ移転後、当該土地所有者と当該土地につき用地買収交渉を行ってきたが、平成22年度に交渉がまとまった。その結果、所定の手続きを経て高崎市からの出資を受け入れたものである。

これにより大学敷地内に民地は残っていない。

② 平成24事業年度決算報告書について

高木理事長から、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24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24年度業務実績報告書について

石川副理事長から、平成24年度年度計画の実施結果に基づく平成24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24事業年度事業報告書について

石川副理事長から、平成24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。

(委員) 高崎市に報告するものはどの書類か。

(事務局) 高崎市の公立大学法人評価委員会に業務実績報告書を提出し、高崎市に財務諸表、決算報告書、事業報告書、監査報告書の各書類を提出する。

(2) 平成26年度事務職員採用試験について

高木理事長から、平成26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。

(3) 臨時特例による基本給の時限的減額及び時給制臨時職員の通勤手当支給方法の変更について

高木理事長から、臨時特例による基本給の時限的減額及び時給制臨時職員の通勤手当支給方法の変更について、配布資料に基づき説明があった。この措置の対象となる教職員と労使協議を開始し、理事者として理解を得る努力をしていくことについて提案があり、全員異議なく承認。

(委員) この給与減額措置により生じた余剰金を防災・減災事業に使用していく旨の説明があったが、当該事業に使用した場合に、高崎市に報告する義務はあるのか。

(委員) そのような義務はないと理解しているが、予算の補正を伴うこと、運営費交付金の減額等に影響することから、高崎市の財政当局とは随時協議していくこととなる。

5 報 告

(1) 平成25年度予算の補正について

高木理事長から、公立大学法人高崎経済大学予算規程第10条第2項の規定に基づき、平成25年度予算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) 月次決算報告について

事務局から、平成25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) 学長選考会議委員について

高木理事長から、学長選考会議委員として古川委員、原委員、中村委員を選出した旨の報告が行われた。

(4) まちなか教育活動センター事業について

石川副理事長から、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。

(5) 理事会について

高木理事長から、平成25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25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。

(7) その他

事務局から平成25年度前期授業料減免および震災減免の結果について配布資料に基づき報告が行われた。

以 上

2013（平成25）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25年10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 原 吉川
中村 古川 唐澤 津川

4 議 事

（1）平成25年度予算の補正について

高木理事長から、平成25年10月補正予算案について説明があり、全員異議なく承認された。

5 報 告

（1）過半数代表者との労使協議の結果について

高木理事長から、過半数代表者との労使協議の結果について、配布資料に基づき報告された。

（2）平成24事業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24事業年度財務諸表及び平成24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。

（3）平成25年度予算の専決処分について

事務局から、公立大学法人高崎経済大学予算規程第10条第2項の規定に基づき、平成25年度予算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。

（委員）専決処分をした日はいつか。

（事務局）6月と8月に専決処分をしたものである。配布資料においては複数回の専決処分をまとめて表示している。

(委員) 予算の補正は、経営審議会に諮り、理事会の議を経なければならないものである。専決処分とはやむを得ない事由により、この手続きを経ることが困難な場合に行うことができるものであるので、専決処分をした理由及び金額をそれぞれの処分案件ごとに明示するよう改めるべきである。

(事務局) そのようにする。

(4) 月次決算報告について

事務局から、平成25年8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。

(委員) 損益計算書中の教員人件費と職員人件費の執行率に差がある理由は。

(事務局) 教員人件費では、その定数分が予算措置されているが、教員数はその数に満たないため、職員人件費と比べ教員人件費の執行率が低くなっている。

(5) 理事会について

高木理事長から、平成25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。

(6) 教育研究審議会について

石川副理事長から、平成25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。

(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が行われた。

(8) 第2回ホームカミングデイについて

事務局から、第2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。

以 上

2013（平成25）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25年12月11日（水）
午後3時58分から午後5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 吉川 中村
古川 唐澤 津川

4 議 事

（1）労使懇談会の回答について

高木理事長から、労使懇談会における過半数代表者への教職員処遇改善案の回答について、配布資料に基づき説明があり、所要の修正を加えた上で過半数代表者へ回答することで、全員異議なく承認。

（2）その他

高木理事長から、公立大学法人高崎経済大学基本戦略検討委員会の委員について、公立大学法人高崎経済大学基本戦略検討委員会規程が事後の理事会で成立することを前提として、同規程（案）第4条の規定により、経営審議会委員の中から2名を指名するとの提案があり、異議なく承認。

5 報 告

（1）公立大学法人高崎経済大学基本戦略検討委員会の設置について

高木理事長から、公立大学法人基本戦略検討委員会の設置について、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基本戦略検討委員会規程の制定について

高木理事長から、公立大学法人高崎経済大学基本戦略検討委員会規程の制定について、配布資料に基づき報告された。

(委員) 基本戦略策定後の具体的な行動案はあるのか。

(理事長) 基本戦略については平成26年12月までに策定していく。その過程で平成27年度から実施する具体的施策について整理していくことになる。

(3) 月次決算報告について

事務局から、平成25年10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。

(4) 理事会について

事務局から、平成25年度第6回及び第7回の理事会について、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25年度第8回及び第9回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24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、平成24年度業務実績に対する評価結果について、配布資料に基づき報告が行われた。

(7) 平成26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26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が行われた。

(委員) 推薦入試合格者と一般入試合格者の学力面を比較するとどのような傾向があるのか。

(委員) 個人差があるので一概には言えないが、一般論では、英語などの一般教養科目で一般入試合格者の方が成績は上になる傾向にあると言われている。

(8) 平成26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26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が行われた。

(委員) 大学院入試の受験生の中に本学出身者はどのくらいを占めている

のか。

(副理事長) 本学学生は他大学の大学院を受験することが多く、本学の大学院入試を受験する者が少ない傾向にある。

(9) 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。

(10) 平成26年度経営審議会等の日程について

高木理事長から、平成26年度経営審議会等の日程について、配布資料に基づき報告が行われた。

以 上

2013（平成25）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26年2月14日（金）
午後1時38分から午後2時17分まで
- 2 場 所 高崎経済大学 第2会議室
- 3 出席者 （委任状による出席者含む）
高木 石川 中村 唐澤 津川

4 議 長

石川副理事長から、議長の職務を代理することが告知された。

5 議 事

（1）固定資産の取得について

事務局から、配布資料に基づき説明があり、高崎市鞆町の土地及び同地番上建物鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺3階建を取得したいと提案され、全員異議なく承認。

（委員）土地・建物の取得金額の内訳はどうなっているのか。

（事務局）現在価格交渉中のため最終的な契約金額が確定後、固定資産税評価額をもとに土地・建物の取得金額を案分する予定である。

（委員）金額を案分する根拠は明確にしておくことが必要である。

（2）法人資産の市への無償譲渡について

事務局から、配布資料に基づき説明があり、高崎市下小埜町の一部を高崎市へ無償譲渡したいと提案され、全員異議なく承認。

（3）教育基盤強化基金の要綱について

事務局から、教育基盤強化基金の要綱について、配布資料に基づき説明があり、所要の修正を加えたうえで、事後の理事会で最終決定したいとの提案があり、異議なく承認。

(4) 平成25年度予算の補正について

事務局から、平成26年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。

6 報 告

(1) 理事会について

事務局から、平成25年度第8回及び第9回の理事会について、配布資料に基づき報告が行われた。

(2) 教育研究審議会について

石川副理事長から、平成25年度第10回及び第11回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。

(3) 平成26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26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が行われた。

(4) 平成26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26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が行われた。

(5) 平成26年度一般入試出願状況について

石川副理事長から、平成26年度一般入試出願状況について、配布資料に基づき報告が行われた。

以 上

2013（平成25）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26年3月12日（水）
午後4時07分から午後5時27分まで
- 2 場 所 高崎経済大学 第2会議室
- 3 出席者 （委任状による出席者含む）
高木 石川 中村 古川 唐澤 津川

4 議 長

石川副理事長から、議長の職務を代理することが告知された。

5 議 事

- （1）労使懇談会において労使間の協議が整った労働条件の見直しに伴う諸規程の一部改正について

石川副理事長から、労使懇談会において労使間の協議が整った労働条件の見直しに伴う諸規程の一部改正について、配布資料に基づき説明があり、一部字句修正をした上で改正したいと提案され、異議なく承認。

○審議した規程

公立大学法人高崎経済大学事務分掌規程

公立大学法人高崎経済大学職員就業規則

公立大学法人高崎経済大学有期雇用職員就業規則

公立大学法人高崎経済大学職員給与規程

（委員）本学職員の給与体系を高崎市に準じた給与水準としていくことのメリットデメリットは。

（事務局）地方独立行政法人法では、本学の給与体系は社会一般の情勢に適合したものとしなければならない、と規定されている。そのため、人事院勧告が反映された高崎市の給与体系が最も妥当だと判断している。

(2) 公立大学法人高崎経済大学授業料等徴収規程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授業料等徴収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。

(3) 平成26年度予算案について

事務局から、平成26年度予算案について、配布資料に基づき説明があった。

(副理事長) 研究経費区分の研究促進、学外研究費が長期国外派遣研究費だけ計上されているが、他にも短期国外派遣研究費と国内派遣研究費の制度がある。それぞれ研究費として、予算措置が必要である。

上記の意見があり、所要の組直しを加えた上で理事会に諮ることで、全員異議なく承認。

(4) 平成26年度年度計画案について

石川副理事長から、平成26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。

(委員) 研究の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置の中で、高崎市、地元企業との共同研究の推進とあるが、高崎市だけに限定せず、他の市町村とも共同研究を推進してはどうか。

(副理事長) 中期計画に盛り込んだ施策であり、その項目と年度計画案を対応させて記載しているので限定的な表現となっている。他の自治体とも積極的に共同研究を推進していきたいと考えているが、まずは高崎市、高崎商工会議所等と連携し共同研究を実行していきたい。

7 報 告

(1) 月次決算報告について

事務局から、平成26年1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

事務局から、平成25年度第10回の理事会について、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25年度第12回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。

(4) 平成26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26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が行われた。

(5) 平成26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26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が行われた。

(6) 平成26年度一般入試実施状況について

石川副理事長から、平成26年度一般入試実施状況について、配布資料に基づき報告が行われた。

(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が行われた。

(8) 平成26年度経営審議会等の日程について

石川副理事長から、平成26年度経営審議会等の日程について、配布資料に基づき報告が行われた。

(9) その他

石川副理事長から、入学試験問題の出題ミスについて、配布資料に基づき報告が行われた。

以上