

2012（平成24）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24年4月11日（水）  
午後1時33分から午後2時38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 市川 加部  
中村 水口 村山

4 議 事

（1）平成23年度年度計画の評価について

① 業務実績報告書の作成について

事務局から、平成23年度年度計画の業務実績報告書を作成するための作成工程及びスケジュールについて提案があり、全員異議なく承認。

② 2次評価について

経営審議会が2次評価を行う項目の1次評価結果について説明が行われた。

（委員）数値目標が定められる項目でないため、評価が抽象的になっている。

（副理事長）達成目標と平成24年度年度計画との整合性を考慮して、具体的に整理したうえで、評価する必要がある。また、職員採用については、記載内容以外にも、制度の充実を行っているので、改めて整理して記載をしたほうが良い。

以上の意見を踏まえ、実績の修正及び2次評価を行い、その内容については、理事長に一任することで、全員異議なく承認。

6 報 告

（1）平成24年度（2012年度）入学試験実施状況について

石川副理事長から、平成24年度入学試験実施状況について、資料に基づき報告が行われた。

（委員）今年度の入学試験では志願者数が大幅に減少したが、原因の分析等は行った

か。

(副理事長) 学力的に下位の受験者が他大学へ移ったことが要因の1つとして考えられる。また、これまでの倍率が正常かどうか等、さらに情報を集めて、入試課題検討委員会で分析する。

(委員) 十分に整理・分析をしていただきたい。

(2) 平成24年度外部研究費受入れ状況について

石川副理事長から、平成24年度外部研究費受入れ状況(4月10日現在)について、資料に基づき報告が行われた。

(3) 高崎経済大学環境方針について

石川副理事長から、高崎経済大学環境方針について、資料のとおり策定したが、第1回教育研究審議会において研究科についても記述することになったため訂正が行われること、この環境方針に従って学内の環境問題に取り組んでいくことの報告が行われた。

(4) 平成25年度新任人事枠について

石川副理事長から、平成25年度新任人事枠について、今年度末退職者及び欠員の補充をするため、経済学部7人、地域政策学部3人とすることを理事会に提案することが報告された。

(5) 月次決算報告について

事務局から、平成24年2月期の月次決算について、資料に基づき報告が行われた。

(委員) 図書廃棄や評価替え(除却)はいつ行うのか。

(事務局) 蔵書点検を夏季休業中及び専任教員が退任する時に行っており、廃棄する図書は決裁を取っている。また、評価替え(除却)はすべて3月に実施している。

(委員) 来年度は、試算表及び予算との関係がわかる資料を出してもらおうほうが、中身まで確認ができるので改めていただきたい。

(事務局) 理事会でも同様の意見があり、対応できるよう準備を進めているところである。

以上の意見を踏まえ、平成24年度の月次決算報告から実態を掴める形式で報

告することとなった。

(6) 理事会について

事務局から、平成23年度第13回理事会について、資料に基づき報告が行われた。

(7) 教育研究審議会について

石川副理事長から、平成23年度第13回及び平成24年度第1回の教育研究審議会について、資料に基づき報告が行われた。

以 上

2012（平成24）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24年6月13日（水）  
午後1時28分から午後3時5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 市川 加部  
中村 豊泉 水口 村山

4 議 事

（1）平成23年度決算について

高木理事長から、決算報告書、財務諸表（貸借対照表、損益計算書、利益の処分に関する書類（案）、キャッシュ・フロー計算書及び行政サービス実施コスト計算書）、事業報告書等について説明があり、事業年度の表示を元号に統一した上で、全員異議なく承認。

（委員）貸借対照表、損益計算書の表示形式が、企業会計原則と異なっているのか。

（委員）企業会計原則と異なる地方独立行政法人会計基準の特徴は何か。

（事務局）地方独立行政法人会計基準に基づき財務諸表を作成しているため、企業会計基準とは異なる形式になっている。同基準の特徴としては、固定資産に関連した会計処理の面で顕著であり、取得時や減価償却費計上時等、企業会計原則にないものがある。

（委員）大学は町内会費を負担しているのか。

（事務局）法人化後地元区長より、大学については市の公共施設と同様の扱いをするので負担しなくてよい、という話をいただいたため負担していない。

（2）平成23年度業務実績について

石川副理事長から、平成23年度年度計画の実施結果に基づく平成23年度業務実績について資料に基づき説明があり、年度計画の2次評価のうち経営審議会が審議する4項目について全員異議なく承認。また、平成23年度業務実績報告

書について、資料3頁「4 職員の状況（平成23年5月1日現在）」の内、職員「59人」を「60人」に訂正した上で、全員異議なく承認。

(3) 平成24年度事務職員採用試験について

高木理事長から、平成24年度事務職員採用試験について、資料に基づき説明があり、全員異議なく承認。

(委員) 社会人経験者のみ採用する意図は何か。

(理事長) 専門性のある職員の確保と将来的な事務職員の年齢構成を考慮している。

## 5 報 告

(1) 平成23年度予算の補正について

高木理事長から、平成23年度予算について、資料に基づき補正を行ったことの報告が行われた。

(2) 平成24年度予算の補正について

高木理事長から、平成24年度予算について、資料に基づき補正を行ったことの報告が行われた。

(3) 平成23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、資料に基づき報告が行われた。

(4) 月次決算報告について

事務局から、平成24年4月期の月次決算について、資料に基づき報告が行われた。

(委員) 減価償却費は月割計算しないのか。

(委員) 減価償却費や授業料収益について、半期ごとに費用や収益計上するというのは会計基準等で規定されているのか。

(事務局) 会計基準等で規定されているものではなく、法人で任意に計上できるものである。月毎・半期毎・年間と方法は幾つかあるが、本法人では、授業料の請求方法やカリキュラムとの兼ね合いから、半期を一つの区切りと捉え、収益化を行うこととしている。

(委員) 費用項目の中で一番金額の多いものをサンプルで抽出し、内訳がわかるように明細を表示し報告できないか。

(事務局) 今後は費用の内訳がわかる明細を作成していく。

(5) 理事会について

事務局から、平成24年度第1回及び第2回理事会について、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24年度第3回教育研究審議会について、資料に基づき報告が行われた。

(7) その他

石川副理事長から、アイルランドからの交換留学生の死亡事件について、報告が行われた。この事件を機に、国際交流に関連した課題検討委員会を立ち上げると報告された。

以 上

2012（平成24）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24年10月10日（水）  
午後2時25分から午後3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 石川 市川 加部  
中村 豊泉 水口 村山

4 議 事

（1）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、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。

（2）公立大学法人高崎経済大学基金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金規程について、配布資料に基づき説明があった。

（委員）第2条第1項各号記載の用途を限定した寄附金の受入を行うのか。

（事務局）2つの基金を置くことを想定しており、1つは第1号から第4号までに關する基金で今回新設するもの、1つは第5号に關する基金で、本学教員有志により創設されたたかさき架け橋基金である。新設する基金は、第1号から第4号までの用途を限定した受入は行わない予定である。

（委員）それであれば、第2条第2項の規定は修正が必要である。

上記の意見を踏まえ、所要の修正を加えた上で制定することで、全員異議なく承認。

（委員）基金の執行に關する事項はどこに規定するのか。

（事務局）第9条の規定に基づいて定める関連規程に規定する。

（委員）税控除を受ける際の根拠として、どの基金であるかを明確にしておくことが

必要ではないか。

(事務局) 基金の名称は関連規程において明確に定める。税控除を受ける際の根拠となる書類は、税務署との協議では、法人が発行する寄附の受入を証明する領収書があれば十分であるとのことだった。

(委員) 適切な運用を行うために、関連規程を早急に作成していただきたい。

## 5 報 告

### (1) 月次決算報告について

事務局から、平成24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。

### (2) 理事会について

事務局から、第3回から第6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。

### (3) 教育研究審議会について

石川副理事長から、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。

### (4) 平成23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23年度決算及び剰余金の使途について、高崎市長の承認を受けたことについて、配布資料に基づき報告が行われた。

### (5) 平成24年度予算の補正について

高木理事長から、平成24年度予算について、配布資料に基づき補正を行ったことの報告が行われた。

### (6) 日本税理士会連合会寄附講座について

事務局から、日本税理士会連合会による寄附講座の開設が決定され、平成25年度から3年間にわたり経済学部開設されることが、配布資料に基づき報告が行われた。

以 上

2012（平成24）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24年12月12日（水）  
午後1時58分から午後2時57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 市川 加部  
中村 水口 村山

4 議 事

- (1) 高崎経済大学学則の一部改正について
- (2) 高崎経済大学大学院学則の一部改正について
- (3) 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、高崎経済大学学則、同大学院学則及び同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、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。

- (4) 組織改編とこれに伴う規程の一部改正について

石川副理事長から、平成25年度組織改編及びこれに伴う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、配布資料に基づき説明があった。

教育研究審議会において基本規則第24条は『国際化』についても記述して修正することが決定した報告があり、その修正の確認は理事長に一任し、それ以外の改正箇所については、一部字句修正したうえで改正したいと提案され、異議なく承認。

(委員) 事務職員の人員配置に、学内意見の反映をお願いしたい。

(委員) 国際交流に関する事務局体制の充実と、入試担当と広報担当が統合してできる入試・広報チームの人員は少なくとも現状維持をお願いしたい。

(事務局) 入試・広報チームの人員は現状維持を予定している。

## 5 報 告

### (1) 月次決算報告について

事務局から、平成24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。

### (2) 理事会について

事務局から、第7回から第9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。

### (3) 教育研究審議会について

石川副理事長から、第8回及び第9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。

### (4) 平成25年度入学試験実施状況について

石川副理事長から、平成25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。

(委員) 入試課題検討委員会の検討状況はいかがか。

(副理事長) 本日の教育研究審議会で結果が出たところである。次回報告したい。

### (5) 平成23年度業務実績に関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平成23年度業務実績に関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。

### (6) 平成24年度予算の補正について

高木理事長から、平成24年度予算について、配布資料に基づき補正を行ったことの報告が行われた。

### (7) 退職手当の支給率の改訂について

事務局から、高崎市に準じて退職手当の支給率を改訂するべく労使協議に入ることの報告が行われた。

以 上

2012（平成24）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25年2月13日（水）  
午後2時から午後3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 石川 市川  
中村 豊泉 水口

4 議 事

（1）平成25年度予算案について

高木理事長から、平成25年度当初予算案について、配布資料に基づき説明があり、3月の経営審議会を経て、同月の理事会で最終決定したいとの提案があり、全員異議なく承認。

（委員）予備費的なものは計上しないのか。

（事務局）地方独立行政法人の会計基準上そのような制度は想定されていない。

（委員）「キャリア形成支援費」、「広報活動費」が平成24年度予算と比べ削減されているが、これらの事業にはもう少し予算措置すべき分野ではないか。

（事務局）平成25年度予算案は、平成23年度実績と平成24年度の実績見込み額に基づき策定している。実際に支出した金額が予算要求額と比べ少なかったため、平成24年度当初予算額と比べると削減されたようにみえているが、必要な額は計上している。原案で金額が不足する場合は、大区分の枠内で資金を融通して対応することとしている。

（2）公立大学法人高崎経済大学職員退職手当規程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退職手当規程の一部改正について、配布資料に基づく説明及び改正点について既に労働者代表と労使協議が調った旨の報告があり、改正について異議なく承認。

(3) 公立大学法人高崎経済大学役員退職手当規程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役員退職手当規程の一部改正について、配布資料に基づき説明があり、改正について異議なく承認。

(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

高木理事長から、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、配布資料に基づく説明及び改正点について既に労働者代表と労使協議が調った旨の報告があり、改正について異議なく承認。

(5) 組織改編に伴う諸規程の一部改正について

高木理事長から、組織改編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った。

(委員) 公立大学法人高崎経済大学職員給与規程別表第5及び別表第8中に2種類の

「チームリーダー」が同一に記載されているので、その違いを明確にするため職務の級を明記するなどわかりやすく記載したほうがよい。

上記の意見があり、所要の修正を加えた上で改正することで、全員異議なく承認。

○審議した規程

公立大学法人高崎経済大学経営審議会規程

公立大学法人高崎経済大学職員給与規程

公立大学法人高崎経済大学会計規則

(委員) 組織改編についての公立大学法人高崎経済大学基本規則、公立大学法人高崎経済大学事務分掌規程についてはどうなっているのか。

(事務局) 3月4日の教育研究審議会を経てから提示する予定である。

## 5 報 告

(1) 月次決算報告について

事務局から、平成24年12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、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、第10回及び第11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) 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が行われた。

(5) 平成25年度入学試験実施状況について

(6) 平成25年度入学試験志願状況について

(7) 入試課題検討委員会報告について

石川副理事長から、平成25年度入学試験実施状況、平成25年度入学試験志願状況、入試課題検討委員会報告について、配布資料に基づき報告が行われた。

(8) 高崎市からの出資について

高木理事長から、高崎市からの出資（土地76㎡）について、配布資料に基づき報告が行われた。

(9) 平成24年度予算の補正について

高木理事長から、平成24年度予算について、配布資料に基づき補正を行ったことの報告が行われた。

(10) 平成25年度経営審議会等の日程について

高木理事長から、平成25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。

(11) その他

石川副理事長から、地域政策研究センターニュースを発行したことが、配布資

料に基づき報告が行われた。

以 上

2012（平成24）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25年3月13日（水）  
午後1時57分から午後3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 市川 加部  
中村 豊泉 水口 村山

4 議 事

（1）平成25年度予算案について

高木理事長から、平成25年度予算案について、前回審議した案のとおり決定したいとの提案があり、全員異議なく承認。

（2）平成25年度年度計画案について

石川副理事長及び高木理事長から、平成25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）海外語学研修支援制度について、現在の問題点は何か。また、どのように制度の充実を図るべきと考えているのか。

（副理事長）今年度からの新規事業であり、申込者が多かったため、選考方法について十分な検討ができなかった。来年度については、申込理由やTOEICの成績など、学生本人の意欲・能力を考慮した選考方法にあらため、制度の充実を図りたい。

（委員）海外語学研修支援制度は語学研修にのみ限定されるのか。

（事務局）語学研修を目的に当制度を立ち上げたので、その目的に限定し活用してもらいたいと考えている。

（委員）県内の各自治体との共同研究の件数はどのくらいか。過去と比較しその件数は増加しているのか。

（副理事長）共同研究の実績はない。本学には2つの研究機関があるので、それらを

活用し情報発信を増加させていくことを検討したい。

(委員) 窓口担当職員の指導力養成の研修の成果は上がっているのか。

(事務局) 窓口にはさまざまな学生が来訪してくる。業務を通し職員の指導力の向上を図っている。

### (3) 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、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、配布資料に基づき説明があった。

(副理事長) 卒業証明書はその年に卒業する学生から料金を徴収するのか。

(事務局) 卒業式以降については料金を徴収する。

(副理事長) 別表2の11の人物に関する証明については、演習指導教員が在籍している場合のみの発行となっているが、不在となった場合の対応を規定しておいた方が良いのではないか。

(委員) 各証明書に英文対応への可と否が規定されているがどのように区分されているか。

(委員) 証明書の効力は限定的なものであるべきである。証明書の発行所所在地の言語で記載されていることが証明書の原則であろう。

(理事長) 書式を見ながらでないでないと議論も深まらない。

以上の意見があり、所要の修正を加えたうえで次回の経営審議会で引き続き審議することとした。

### (4) 組織改編に伴う諸規程の一部改正について

高木理事長から、組織改編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自己点検・評価委員会規程

## 5 報 告

### (1) 月次決算報告について

事務局から、平成25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、第12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、第12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25年度入学試験実施状況について

石川副理事長から、平成25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) 就職状況について

石川副理事長から、平成25年3月卒業予定者の就職内定状況について、配布資料に基づき報告が行われた。

(6) 平成25年度事務局組織及び定員について

事務局から、平成25年度事務局組織及び定員について、配布資料に基づき報告が行われた。

(7) その他

事務局から、心のケアハンドブックの発行及び配布について、配布資料に基づき報告が行われた。

以上