

令和6年度第1回経営審議会 議事録

日 時 令和6年6月28日（金） 午後1時30分～午後3時20分

場 所 飯田キャンパス 大会議室

出席者 早川正幸理事長 三井博志副理事長 八代一浩理事 渡邊裕子理事
芦澤薫委員 舩木上次委員 八巻佐知子委員 山本眞一委員

列席者 奥秋浩幸理事 相原正志理事 小野正毅監事 久保嶋正子監事

配布資料

- ・ 令和6年度第1回経営審議会 議事次第
- ・ 名簿
- ・ 令和5年度第4回経営審議会 議事録
- ・ 資料1：令和5事業年度業務実績報告書(案)について
- ・ 資料2：令和5事業年度財務諸表(案)及び決算報告書(案)並びに事業報告書(案)について
- ・ 資料3：令和6年度 第1回・第2回・第3回補正予算について
- ・ 資料4：理事長選考会議の委員選出について
- ・ 資料5：理事長報告について
- ・ 資料6：令和6年度入試・入学状況について
- ・ 資料7：令和6年度在籍者について
- ・ 資料8：令和6年度高等教育の就学支援新制度授業料等減免対象者について
- ・ 資料9：令和6年3月卒業生の就職状況について
- ・ 資料10：中期計画における評価指標の設定について
- ・ 資料11：助産学専攻科の申請について
- ・ 資料12：人間福祉学研究科開設イベントの開催について
- ・ 資料13：令和6年度経営審議会日程について

議 事

- (1) 令和5年度第4回経営審議会議事録について
令和5年度第4回経営審議会議事録を確認した。

(2) 審議事項

- 1) 令和5事業年度業務実績報告書(案)について 資料1
三井副理事長、八代理事、渡邊理事、奥秋理事、相原理事から、資料1により、山梨県及び山梨県公立大学法人評価委員会に提出する令和5事業年度業務実績報告書(案)について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
- 2) 令和5事業年度財務諸表(案)及び決算報告書(案)並びに事業報告書(案)について 資料2
三井副理事長から、資料2により、山梨県及び山梨県公立大学法人評価委員会に提出する令和5事業年度財務諸表(案)及び決算報告書(案)並びに事業報告書(案)について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
- 3) 令和6年度 第1回・第2回・第3回補正予算について 資料3
三井副理事長から、資料3により、令和6年度 第1回・第2回・第3回補正予算について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

- 4) 理事長選考会議の委員選出について 資料 4
早川理事長から、資料 4 により、任期満了に伴う理事長選考会議委員の選出について、経営審議会から選出する副理事長として三井副理事長が選出されることが説明され、承認された。また、三井副理事長から、その他経営審議会委員の中から選出される 3 名について、芦澤薫委員、上原重樹委員、船木上次委員を選出することについて提案があり、承認された。

(3) 報告事項

- 1) 理事長報告について 資料 5
早川理事長から、資料 5 により、学位授与式・入学式の実施などについて報告を行った。
- 2) 令和 6 年度入試・入学状況について 資料 6
渡邊理事から、資料 6 により、令和 6 年度入試・入学状況について報告を行った。
- 3) 令和 6 年度在籍者について 資料 7
渡邊理事から、資料 6 により、令和 6 年度在籍者について報告を行った。
- 4) 令和 6 年度高等教育の修学支援新制度授業料等減免対象者について 資料 8
奥秋理事から、資料 8 により、令和 6 年度高等教育の修学支援新制度授業料等減免対象者について報告を行った。
- 5) 令和 6 年 3 月卒業生の就職状況について 資料 9
奥秋理事から、資料 9 により、令和 6 年 3 月卒業生の就職状況について報告を行った。
- 6) 中期計画における評価指標の設定について 資料 10
奥秋理事から、資料 10 により、中期計画における評価指標の設定について報告を行った。
- 7) 助産学専攻科の申請について 資料 11
奥秋理事から、資料 11 により、助産学専攻科の申請について報告を行った。
- 8) 人間福祉学研究科開設イベントの開催について 資料 12
奥秋理事から、資料 12 により、人間福祉学研究科開設イベントの開催について報告を行った。

(4) その他

- 1) 令和 6 年度経営審議会日程について 資料 13
事務局から、資料 13 により、令和 6 年度経営審議会日程について説明があった。