

平成 23 年度第 15 回公立大学法人滋賀県立大学役員会議事録

日時・場所：平成24年3月6日（火）15：30～17：05 評議会室
出席者：曾我理事長、川口副理事長、大田理事、菊池理事、仁連理事
横山理事、荒川監事、奥村監事
欠席者：井筒理事
事務局：堀部事務局次長、垣立総務グループ統括、小島財務グループ統括、
高田経営戦略グループ統括、杉野学生・就職支援グループ統括、
藤野教務グループ統括、橋本図書情報グループ統括、
久保田地域貢献研究推進グループ統括、山田副参事、小椋副主幹

平成 23 年度第 14 回公立大学法人滋賀県立大学役員会議事録（案）について、
原案のとおり承認された。

議 題

（審議事項）

- 1 平成 24 年度年度計画（案）について
川口副理事長および各理事より資料に基づき説明あり、原案の通り承認された。
なお、年度計画（案）に「検討する」という記載が多く、これまで検討してこなかったように捉えられる可能性があるが、全体的にはこれから第 2 期中期計画が始まるという印象を受けるという発言があった。
- 2 第 2 期中期目標期間の数値目標（案）について
川口副理事長および各理事より資料に基づき説明があった。自学自習についての捉え方等について意見交換が行われ、原案の通り承認された。
- 3 自己点検評価書（案）について
本件に関しては、平成 24 年 3 月 27 日に予定されている第 16 回役員会において審議することとなった。
- 4 平成 24 年度予算（案）について
小島統括より資料に基づき説明があり、原案の通り承認された。
- 5 平成 23 年度繰越予算（案）について
（仮称）公立大学法人滋賀県立大学共通講義棟 A 7 棟・同窓交流会館建設工事に伴う繰越予算（案）について、小島統括より資料に基づき説明があり、原案の通り承認された。
- 6 学則、大学院学則および学内規程等の改正について
垣立統括より資料に基づき説明があり、原案の通り承認された。なお、就業規則および給与関連規程については、今後職員の過半数を代表する者の意見を聴き、4 月 1 日から施行することとされた。

（報告事項）

- 1 平成 24 年度入学式の実施について
杉野統括より資料に基づき報告があった。
- 2 平成 24 年度会議開催予定表について
資料が確認され、説明については省略された。

（その他）

- ・川口副理事長より、平成 24 年 4 月以降の常勤役員、非常勤役員についての報告があった。