

平成 25 年度第 1 回公立大学法人滋賀県立大学経営協議会議事録

日時・場所：平成 25 年 6 月 3 日（月）13：30～15：40 評議会室

出席者：大田理事長、川口副理事長、菊池理事、仁連理事、布野理事、北村委員、南委員、横山委員、高橋委員、上野委員

欠席者：なし

事務局：藤川事務局次長、高居総務グループ統括、三和田財務グループ統括、垣立経営戦略グループ統括、水野学生・就職支援グループ統括、藤川教務グループ統括、成宮図書情報グループ統括、久保田地域連携研究推進グループ統括、松野副参事、玉井主事

議事に先立ち、委員および事務局職員の紹介があった。

【議 題】

（1）平成 24 年事業年度業務の実績に関する報告書（案）について

大田理事長、川口副理事長および各理事から資料に基づき説明があり、原案のとおり承認された。委員からは、平成 23 事業年度は自己評価にⅡがなかったが今回あることについて質問があり、第 2 期中期計画では第 1 期中期計画の結果を踏まえ計画を設定しているため、現時点では一部項目において十分に実施できていないものがある、との回答があった。その他、カウンセラーの設置や広報体制について質疑があった。

（2）平成 24 年度決算について

三和田財務グループ統括から資料に基づき説明があり、原案のとおり承認された。委員からは、目的積立金取崩について質問があり、予定通り共通講義棟 A 7 棟の建設に係る支出であるとの回答があった。その他、留学する学生への助成や未納学生納付金収入の徴収不能引当金等について質疑があった。

（3）公立大学法人滋賀県立大学宿舍規程の一部改正について

三和田財務グループ統括から資料に基づき説明があり、原案のとおり承認された。

（4）公立大学法人滋賀県立大学公印取扱規程の一部改正について

高居総務グループ統括から資料に基づき説明があり、原案のとおり承認された。

（5）職員給与の減額措置の見直しについて

高居総務グループ統括から資料に基づき説明があり、原案のとおり承認された。

【報告事項】

（1）平成 25 年度予算執行方針および予算執行計画について

資料に基づき三和田財務グループ統括から報告があった。

- (2) 公立大学法人滋賀県立大学職員給与規程の一部改正について
資料に基づき高居総務グループ統括から報告があった。
- (3) 理事長の選考および解任等に関する規程等の改正について
資料に基づき高居総務グループ統括から報告があった。
- (4) 平成25年度入学試験結果概要について
資料に基づき藤川教務グループ統括から報告があった。
- (5) 平成24年度卒業・修了者の進路状況等について
資料に基づき水野学生・就職支援グループ統括から報告があった。
- (6) 平成25年度琵琶湖塾について
資料に基づき久保田地域連携研究推進グループ統括から報告があった。

【その他】

- (1) 平成25年度「地（知）の拠点整備事業」の申請について
資料に基づき仁連理事から報告があった。
- (2) 「域学連携」地域活力創出モデル実証事業の採択について
資料に基づき布野理事から報告があった。
- (3) 次回以後の経営協議会開催について
垣立経営戦略グループ統括から、今年度の経営協議会開催日程について確認があり、次回以降は、9月2日（月）、12月2日（月）、3月3日（月）の13:30から開催されることが確認された。