

第3回理事会

議事概要

開催日:平成31年3月15日(金) 午後2時15分から午後4時05分

場 所:附属図書館4階学習室

出席者:横内正明理事長、福田誠治副理事長、谷内治彦理事、阿毛久芳理事、新保祐司理事
小林重雄理事、鶴田和雄監事、宮本和之監事

■理事長挨拶

横内理事長よりあいさつ

議 事

(1) 都留文科大学学部・学科改編プラン9について

○福田副理事長から会議資料1に基づき説明。

◇第2回理事会・経営審議会で決定・了承された事項を確認し、その後の経緯について説明。

※今回の審議事項、了承事項について、提案通り承認。

(2) 平成31年度公立大学法人都留文科大学年度計画(案)について

○小宮経営企画課長から資料2-1、2-2に基づき説明。審議の結果、提案通り承認。

第2期中期計画120項目に基づく平成31年度年度計画(案)188項目の主な項目について説明。

(3) 平成31年度予算編成方針(案)について

○矢嶋総務課長から資料3-1、3-2に基づき説明。審議の結果、提案通り承認。

平成31年度予算額 3,190,000千円 (前年度比減 ▲10,944千円)

主な減額の要因:教職員人件費33,122千円減

情報教育整備費20,253千円減

主な増額の要因:施設整備費62,528千円増

学務事務整備費42,482千円増

(4) 学術研究費等関係規程等の改正について

○矢嶋総務課長から資料4-1、4-2、4-3に基づき説明。審議の結果、提案通り承認。

・厳しい財政状況の中で限りある財源を公正かつ効果的に配分し、本学教員の研究活動を効率的に支援するため、特に本学が交付する各種研究費の配分額に偏りがある若手教員研究促進交付金及び研究活動スタート支援交付金を見直すとともに、各種研究費の適正な執行を図るため所要の改正をする。学術研究費交付金申請等要領に定められている事項が、学術研究費等交付金取扱規程の全部改正において新たに規定するため廃止をする。

また、学術研究費等交付金取扱規程の改正に伴い、学術研究費等交付金審査委員会が審査する内容等が新たに明記することから所要の改正をする。

※平成 31 年 4 月 1 日から施行する

- (5) その他
なし

報 告 事 項

- (1) 平成 31 年 3 月（平成 30 年度）卒業予定者の就職内定状況について

○担当から報告資料 1 に基づき説明。

〈平成 31 年 3 月 6 日現在〉最終報告 5 月

※教員に関しては、今後臨時採用分など増える可能性がある。

- (2) 平成 30 年度入試出願状況について

○小林経営企画課長補佐から報告資料 2 に基づき説明。

A0) 93 件 推薦) 770 件 前期) 726 件 中期) 2,876 件 合計 4,465 件
(前年 4,561 件)

- (3) その他
なし

以上