

## 第 1 回理事会

### 議事概要

開催日:平成 28 年 6 月 28 日(火) 午後 2 時 30 分から午後 5 時

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  
大谷哲夫理事、酒井利光理事、鶴田和雄監事、青山伸一監事

#### ■理事長挨拶

横内理事長よりあいさつ

○新理事、新委員各自自己紹介

#### 議 事

(1) 平成 27 年度都留文科大学事業報告書について

○担当から会議資料 1-1、1-2、1-3 に基づき説明。

第 2 期中期計画 124 項目に対応した年度計画 182 項目の主な項目について説明。

全体評価として、「B」評価。中期計画の進捗は概ね順調。

(参考:第 1 期中期計画 1~2 年目 全体評価「B」評価、3~6 年目 全体評価「A」評価)

※審議の結果、承認。都留市評価委員会へ提出

(2) 平成 27 年度都留文科大学決算について

○担当から会議資料 2-1、2-2、2-3 に基づき説明。審議の結果、提案通り承認。

【収入】 予算額 3,515,734 千円 決算額 3,062,427 千円

【歳出】 予算額 3,515,734 千円 決算額 3,032,247 千円

(3) 監査結果報告について

○各監事から会議資料 3 に基づき説明。

業務監査・会計監査については是正又は改善を要する事項について説明があった。

(4) 学長選考会議委員の選出について

○担当から会議資料 4 に基づき説明。前任者辞任のため選出する。

任期は前任者の残任期間、平成 29 年 3 月 31 日まで。

経営審議会委員から 1 名、補欠委員 1 名を理事長により指名、承認。

(5) 都留文科大学学部・学科改編プラン 2 について

○担当から会議資料 5-1、5-2 に基づき説明。審議の結果、承認。

1. (仮称) 学校教育学科、(仮称) 地域社会学科の 3 ポリシー基本案について

2. 3 ポリシー基本案に基づくカリキュラム作成、人事への着手について

3. (仮称) 教養学部設置準備室の設置について

(6) 都留文科大学（仮称）教養学部設置準備室規程（案）について

○担当から会議資料 8 に基づき説明。

学部・学科改編プラン 2 の（仮称）教養学部設置準備室の設置についての承認を受け、開設準備を進めるための規程。

一部内容を修正し、承認。

(7) 職員懲戒規程に基づく審査について

○担当から会議資料 6 について説明。審議の結果、承認。

職員懲戒規程に基づく調査委員会を設置。

(8) 新講義棟建設事業について

○担当から会議資料 7-1、7-2 に基づき説明。審議の結果、承認。

国際教育学科開設に伴う新講義棟の建設。

報告事項

(1) 平成 28 年 3 月（平成 27 年度）卒業者の就職状況について

○担当から報告資料 1 に基づき報告。

教員就職者 201 名（前年度 207 名）公務員 60 名（前年度 63 名）企業 344 名（前年度 311 名）

・全体就職率 95.9%（前年度 94.9%）

(2) 国際教育学科の設置届出について

○担当から報告資料 2 に基づき説明。

(3) 国際教育学科の広告について

○担当から国際教育学科の新聞掲載広告について報告。