

第1回理事会

議事概要

開催日:平成27年6月23日(火) 午後2時

場 所:附属図書館4階学習室

出席者:大谷哲夫理事長、福田誠治副理事長、高部剛理事、阿毛久芳理事、新保祐司理事
酒井利光理事、信田恵三監事、青山伸一監事

■理事長挨拶

大谷哲夫理事長よりあいさつ

※会議前各自自己紹介

議 事

(1) 平成26年度都留文科大学事業報告書について

○担当から資料1-1～資料1-3に基づき説明。審議の結果、提案通り承認。

全体評価として、達成度1.2は昨年度と同数。達成度4.5について増加している。大項目別評価「A」中期計画の進捗は順調。

(2) 平成26年度都留文科大学決算について

○担当から資料2-1から資料2-3に基づき説明。審議の結果、提案通り承認。

【収入】 予算額 2,589,956千円 決算額 2,511,916千円

【歳出】 予算額 2,589,956千円 決算額 2,510,287千円

(3) 監査結果報告について

○担当から資料3に基づき説明。各監事より業務監査・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) 学科改革について

○担当から資料4に基づき説明、審議の結果、提案通り承認。

学科改革の検討を始める。

学長プロジェクトのプロジェクトAにおいて検討を始めることについて承認。

次回経営審議会・理事会までに概ねの改革の方向性について報告する。

(5) 学長選考会議委員の選出について

○担当から資料5に基づき説明。理事長が指名することで承認。任期は2年。

経営審議会委員から3名の委員、1名の補欠委員を指名、承認。

(6) 仮称「国際教育学科」設置について

○担当から資料6に基づき説明。

平成26年11月14日理事会にて承認された「国際教育に係る新学科設置準備室」の現状について説明。I B機構への本申請について審議の結果、承認。

報告事項

(1) 平成 27 年 3 月（平成 26 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。

教員採用人数増加。全体の就職率についても昨年度 93.3%から 94.9%と増加している。

(2) 創立 60 周年事業概要について

○担当から報告資料 2 に基づき報告。

(3) その他

○担当より報告資料 3 に基づき、2 つの控訴審について経過報告。