

## 第3回理事会

### 議事概要

開催日:平成27年11月5日(木) 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  
渡辺利夫理事、酒井利光理事

#### ■理事長挨拶

大谷哲夫理事長よりあいさつ

#### 議 事

(1) 平成28年度予算編成方針(案)について

○担当から会議資料1に基づき説明。審議の結果、承認。(案)を削除。

「第2期中期目標の基本方針の達成に向けて7つの項目に重点を置いた予算編成とする。」

#### 報 告

(1) 都留市公立大学法人評価委員会平成26年度業務実績評価結果及び第1期中期目標業務実績評価結果について

○担当から報告資料1-1、1-2に基づき説明。

〈平成26年度業務実績評価〉

A評価「中期計画の進捗が順調である」評価委員会での評価も大学自己評価とほぼ同様。

17の項目について進捗がやや遅れているとの指摘があった。5項目について自己評価と異なる評価であった。

〈第1期中期目標業務実績評価〉

A評価「中期目標を十分達成」評価委員会での評価も大学自己評価と同様。190項目中10項目について改善が必要と指摘があった。

(2) 国際教育学科設置にかかる中間報告について

○担当から報告資料2に基づき説明。

H28.3 学科設置届を文部科学省へ提出予定。

○担当から新学科に伴う施設整備をH29.4に向け実施予定である説明があった。

(3) 学科改革の方向性について

○担当から報告資料3に基づき説明。

次回理事会へ学科改革方向性、規模を定め提案する。

(4) 平成27年度秋季オープンキャンパス実施状況について

○担当から報告資料4に基づき説明。

10/12 から 10/23 開催した秋季オープンキャンパス実績について報告。過去5年間の中で最多の589名の参加があった。特に県外からの参加者が増加。静岡、長野、東京からの参加が多い。

(5) 創立60周年記念事業（記念式典、記念講演会、寄附金の状況、国際交流会館の進捗状況等）

○担当から報告資料5-1、5-2、5-3に基づき報告。

・10/10 創立60周年記念式典、記念講演について507名の参加があり盛大に行われた。

・寄附金について

10/30 現在 43,479,336 円

・国際交流会館の進捗状況について

60周年記念事業の一環で行い、予定通りの進捗。H28.3 完成予定。

(6) 裁判について

○担当から報告資料6について報告。

・2つの裁判について報告

以上。