

## 第 1 回理事会

### 議事概要

開催日:平成 26 年 7 月 4 日(金) 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、重原達也理事、阿毛久芳理事、新保祐司理事、渡辺利夫理事  
浅川博理事、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

#### 議 事

(1) 平成 25 年度都留文科大学事業報告書について

○担当より資料 1-1～資料 1-4 に基づき説明。審議の結果、提案通り承認。

(2) 平成 25 年度都留文科大学決算について

○担当より資料 2-1、資料 2-2 に基づき説明。審議の結果、提案通り承認。

・予算額：2,512,000 (単位：千円)

決算額：2,302,572

(3) 監査結果報告について

○担当より資料 3 に基づき説明。別途、監事より是正又は改善を要する事項について説明があった。

(4) 平成 26 年度補正予算について

○担当より資料 4 に基づき説明、審議の結果、提案通り承認。

#### 【収入・支出】

・当初予算額 2,871,000 (単位：千円)

・補正後予算額 2,939,956

#### 報告事項

(1) 平成 26 年度都留文科大学年度計画について

○担当より報告資料 1 に基づき報告。平成 26 年度から新たに加わった項目について報告があった。

(2) 平成 26 年 3 月 (H25 年度) 卒業者の就職内定状況について

○担当より報告資料 2 に基づき報告。

(3) 施設整備 (国際交流会館) について

○担当より報告資料 3 に基づき報告。

・施設整備委員会および施設整備委員会 国際交流会館建設調査部会を中心に検討していく。

(4) 奨学金(給付型)・奨励金の給付状況について

○担当より報告資料4に基づき報告。

(5) 大学創立60周年記念事業について

○担当より報告資料5に基づき報告。

(6) 理事会・経営審議会への報告事項について

○担当より報告資料6に基づき報告。『学校教育法』等の改正と大学のガバナンスについて説明があった。

(7) 本学が被告となっている判決に対する控訴等について

○担当より報告資料7に基づき報告。3件の訴訟について、現在までの経過報告があった。