

## 第 1 回理事会

### 議事概要

開催日:平成 26 年 11 月 14 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 27 年度予算編成方針(案)について

○担当より資料 1 に基づき説明。審議の結果、第 2 期中期計画(2)に「日本文化を背景に置く」というような文言を盛り込むこととし承認。

(2) 公立大学法人都留文科大学第 2 期中期目標策定に伴う意見について

○担当より資料 2 に基づき説明。審議の結果、素案を基に市と協議を進めながら策定していく。  
・都留市でパブリックコメントを受け付けている (11/14 本日まで)

(3) 入試動向分析と学部・学科改編の展望について

○担当より資料 3 に基づき説明。審議の結果、提案通り承認。

#### 報告事項

(1) 都留市公立大学法人評価委員会平成 25 年度業務実績評価について

○担当より、資料 4 に基づき報告。進捗状況がやや遅れており指摘があった箇所について主に説明があった。

(2) 平成 26 年度夏季及び秋季オープンキャンパス実施状況について

○担当より資料 5 に基づき報告。

(3) 平成 27 年度推薦入試出願状況について

○担当より資料 6 に基づき報告。

(4) 国際交流会館(仮称)の建設基本構想について

○担当より資料 7 に基づき報告。

(5) 公益財団法人大学基準協会から提示された課題について

○担当より資料 8 に基づき報告。提示された課題については、各委員会等で検討し改善をしてい

く。

(6) 本学が被告となっている判決に対する控訴等について

○担当より資料 9 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。