

第 1 回理事会

議事概要

開催日:平成 25 年 7 月 5 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、加藤祐三副理事長、椎廣行理事、高田理孝理事、福田誠治理事、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

大谷理事長よりあいさつ

議 事

(1) 平成 24 年度都留文科大学大学事業報告書について

○担当より資料 1、1-1 に基づき説明、審議の結果、提案通り承認。

・総合評価については、評価平均 3.7 であることから A 評価とした。

・P125～ 19 項目中 10 項目しか改善されていない。今後しっかりと改善していく必要がある。

(2) 平成 24 年度都留文科大学決算について

○担当より資料 2、2-1 に基づき説明、審議の結果、提案通り承認。

収入 予算額：2,715,000 千円、決算額：2,777,746 千円、差額：62,746 千円

支出 予算額：2,715,000 千円、決算額：2,615,279 千円、差額：△99,721 千円

(3) 監査結果報告について

○担当より資料 3 に基づき報告。

【監査結果】

(1) 業務の執行は、適正に行われていると認める。

(2) 財務諸表は、法人の財政状態及び運営状況等を適正に表示しているものと認める。

(3) 事業報告書は、法人の業務運営状況を正しく示しているものと認める。

(4) 決算報告書は、予算の区分に従って、決算の状況を正しく示しているものと認める。

(5) 理事長、副理事長、理事の業務執行に関しては、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する事実は認められない。なお、理事長、副理事長と法人との間には利益相反取引は認められない。

(4) 学長選考会議委員の選出について

○担当より資料 4 に基づき説明、審議の結果、経営審議会委員より 3 名と補欠委員 1 名が選出された。

3 報 告

(1) 平成 25 年度都留文科大学年度計画について

○担当より報告資料 1-1、1-2 に基づき報告。

(2) 都留文科大学の今後の在り方検討委員会の答申について

○担当より報告資料 2 に基づき報告。

(3) 都留文科大学施設整備基本構想検討委員会の答申について

○担当より報告資料 3 に基づき報告。

(4) 都留文科大学 COC 推進事業について

○担当より報告資料 4 に基づき報告。

・応募件数は全部で 330 校程度、7/17 に面接を行う予定。

(5) 理科免許課程認定の申請について

○担当より報告資料 5 に基づき経過報告。