

## 平成 25 年度第 2 回公立大学法人滋賀県立大学経営協議会議事録

日時・場所：平成 25 年 9 月 2 日（月）13：30～15：30 評議会室

出席者：大田理事長、川口副理事長、菊池理事、仁連理事、布野理事、南委員、横山委員、高橋委員、柳原委員

欠席者：北村委員

事務局：藤川事務局次長、高居総務グループ統括、三和田財務グループ統括、垣立経営戦略グループ統括、水野学生・就職支援グループ統括、藤川教務グループ統括、成宮図書情報グループ統括、久保田地域連携研究推進グループ統括、松野副参事、玉井主事

議事に先立ち、定款第 18 条第 2 項第 4 号に規定する経営協議会委員として 8 月 20 日付けで選任された柳原委員に対して、大田理事長から委嘱状が交付された。

### 【議 題】

(1) 未利用地の今後の利活用に向けた基本的考え方について

三和田財務グループ統括から資料に基づき説明があり、原案のとおり承認された。委員からは、大学内に生協があるのにコンビニも必要なかと質問があり、生協の営業時間が短いため、営業時間外の利用が期待されるとの説明があった。

(2) 平成 26 年度予算編成方針について

三和田財務グループ統括から資料に基づき説明があり、原案のとおり承認された。委員からは、目的積立金を財源として備品の更新に充てるよりも目的積立金本来の趣旨のものなどに充てた方がよいのではないかと、また、経常予算の中から大型備品の計画的な購入ができるような配慮をするのがいいのではないかと意見があり、大型設備については今後県と交渉して負担をお願いするなど役割分担を協議したいとの説明があった。

### 【報告事項】

(1) 平成 24 事業年度に係る業務の実績に関する評価結果について

資料に基づき布野理事から報告があった。

(2) 平成 24 年度財務諸表の承認について

資料に基づき三和田財務グループ統括から報告があった。

(3) 平成 24 年度監事監査結果報告について

資料に基づき垣立経営戦略グループ統括から報告があった。

(4) 平成 25 年度 文部科学省「地(知)の拠点整備事業(COC事業)の採択について

資料に基づき仁連理事から報告があった。

(5) 守山市との連携・協力に関する協定の締結について

資料に基づき久保田地域連携研究推進グループ統括から報告があった。

- (6) 夏季節電対策に伴う電気使用量について  
資料に基づき三和田財務グループ統括から報告があった。
- (7) オープンキャンパス 2013 の結果概要について  
資料に基づき藤川教務グループ統括から報告があった。
- (8) 職員採用試験の実施について  
資料に基づき高居総務グループ統括から報告があった。委員からは、受験資格に年齢制限を設けているが問題はないのかとの質問があり、職場に募集する年齢の者がおらず、5歳以上の幅を設けていれば特例として認められるとの説明があった。
- (9) 数値で見る滋賀県立大学 2013 について  
資料に基づき垣立経営戦略グループ統括から報告があった。

**【その他】**

- (1) 開学 20 周年記念事業について  
資料に基づき仁連理事から報告があった。
- (2) 「域学連携」地域活力創出モデル実証事業について  
資料に基づき布野理事から報告があった。
- (3) 平成 25 年 7 月からの職員給与の減額措置の見直しの経過について  
資料に基づき藤川事務局次長から報告があった。