

平成 25 年度第 4 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 26 年 3 月 3 日（月）15：30～17：15 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、北村委員、南委員、横山委員、柳原委員

欠席者：高橋委員

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、玉井主任主事

【議 題】

（1）平成 26 年度計画（案）について

理事長、副理事長、各理事より資料に基づき説明があった。委員からは、「検討する」とされたいくつかの項目について、もう少し踏み込んだ表現に修正してはどうかという意見や目的積立金の取り崩しによる備品更新については、取り崩しを前提にするのではなく、有効活用的手段として取り崩しがあるのではないかという意見があり、表現の修正を検討する旨の説明があった。審議の結果、一部表現について検討を行ったうえで、役員会に審議を委ねることとなった。

その他、平成 26 年度計画の実施に向けて、授業評価アンケート結果の活用やメンタル面での相談体制の充実、リポジトリ運用に係るプライバシー面での留意点、ラーニングコモンズへの教員の参画、地域経済団体との交流など、多くのアドバイスをいただいた。

（2）平成 26 年度予算（案）について

三和田財務グループ統括から「平成 26 年度公立大学法人滋賀県立大学予算（案）の概要」について第 3 回経営協議会時（運営費交付金算定資料）からの変更点および「第 2 期中期計画期間中の備品更新計画および財源の確保について（案）」、「施設・設備更新計画および財源の確保について（案）」に関して、資料に基づき説明があった。委員からは、収入の対前年度比で増加分の内訳について質問があった。審議の結果、原案のとおり承認され、役員会に審議を委ねることとなった。

（3）学内規程等の改正について

高居総務グループ統括、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、役員会の承認が必要なものについては役員会に審議を委ねることとなった。

【報告事項】

（1）平成 25 年度第 3 四半期予算執行状況および決算見込みについて

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。

（2）平成 25 年度卒業・修了予定者の進路・就職内定状況について

資料に基づき水野学生・就職支援グループ統括から報告があった。

- (3) 平成 26 年度特別選抜試験結果および一般選抜試験結果について
資料に基づき藤川教務グループ統括から報告があった。

【その他】

- 委員交代と平成 26 年度経営協議会開催日程について
理事長より委員交代の紹介があり、平成 26 年度の経営協議会開催日程について連絡があった。