

第 28 回（令和 4 年度第 5 回）公立大学法人 公立小松大学 理事会 議事概要

1 日時 令和 5 年 3 月 28 日（火）15 時 21 分～15 時 34 分

2 場所 中央キャンパス 2 階 会議室

3 出席者

石田理事長、山本副理事長（学長）、横川理事（副学長）、千葉理事（事務局長）、
西理事、鈴木理事、森理事、松本監事、能登監事

欠席者

なし

4 議事

(1) 前回議事録の確認

石田議長より前回の議事録について説明があり、原案どおり承認された。

(2) 審議事項

① 学則の改正について

② 組織及び運営に関する基本規則の改正について

千葉理事より、資料 2 から資料 3 に基づき学則、組織及び運営に関する基本規則の次世代考古学研究センターの発足に準じた改正について説明があった。審議の結果、原案どおり承認された。

③ 令和 5 年度年度計画について

④ 令和 5 年度予算について

山本副理事長、千葉理事及び事務局松本財務課長より、資料 4 から資料 5-3 に基づき令和 5 年度年度計画、令和 5 年度予算について説明があった。これに対して森理事より、資料 5-1 の令和 5 年度収支予算書の収入に対する人件費支出の増加について質問があり、事務局松本財務課長より、大学院専任教員採用のためと回答があった。審議の結果、原案どおり承認された。

⑤ 令和 5 年度大学院サステイナブルシステム科学研究科の修学支援に関する運用方針について

千葉理事より、資料 6 に基づき令和 5 年度大学院サステイナブルシステム科学研究科の修学支援に関する運用方針について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

⑥ 令和5年度教育職員の人事について

山本副理事長より、資料7に基づき令和5年度教育職員の人事について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

⑦ 職員就業規則の一部改正について

⑧ 職員退職手当規則の一部改正について

⑨ 職員給与規則の一部改正について

⑩ 職員勤務時間、休日、休暇等規則の一部改正について

⑪ 非常勤職員就業規則の一部改正について

千葉理事より、資料8から資料12に基づき職員就業規則、職員退職手当規則、職員給与規則、職員勤務時間、休日、休暇等規則、非常勤職員就業規則の一部改正について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

⑫ 次世代考古学研究センターの設置について

山本副理事長より、資料13-1及び資料13-2に基づき次世代考古学研究センターの設置について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

(3) 報告事項

① 令和4年度決算見込みについて

② 令和4年度予算の繰越について

千葉理事及び事務局松本財務課長より、資料14から資料15-5に基づき令和4年度決算見込み及び令和4年度予算の繰越について報告があった。

③ 地方独立行政法人会計基準の改訂について

千葉理事及び事務局松本財務課長より、資料16に基づき地方独立行政法人会計基準の改訂について報告があった。

④ 公立小松大学の地域に及ぼす経済波及効果について

事務局中野総務課長より、資料17-1及び資料17-2に基づき公立小松大学の地域に及ぼす経済波及効果について報告があった。

⑤ 公立小松大学内部質保証の方針とアセスメントプランについて

山本副理事長より、資料18-1から資料18-3に基づき公立小松大学内部質保証の方針とアセスメントプランについて報告があった。

⑥ 大学院博士後期課程設置認可申請について

千葉理事より、資料19-1から資料19-6に基づき大学院博士後期課程設置認可申請について報告があった。

⑦ 令和5年度大学・大学院入学者選抜の状況について

横川理事より、資料 20-1 及び 20-2 に基づき令和5年度大学・大学院入学者選抜の状況について報告があった。

⑧ 就職内定状況について

千葉理事より、資料 21 に基づき就職内定状況について報告があった。

以 上