

平成 24 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 25 年 3 月 4 日（月）13：30～16：00 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、高橋委員、上野委員

欠席者：なし

事務局：山岡事務局次長、高居総務グループ統括、山出財務グループ統括、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、藤野教務グループ統括、橋本図書情報グループ統括、久保田地域貢献研究推進グループ統括、松野副参事、茶谷主任主事

【議 題】

（1）平成 25 年度計画（案）について

大田理事長から計画全体に係る概要説明があった後、それぞれの業務を所管する副理事長、各理事から重点施策を中心に説明があった。研究費評価配分の方法や大型外部資金の獲得計画について質疑応答が行われ、審議の結果、原案のとおり承認し、役員会に審議を委ねることとされた。委員からは、法人職員の採用について、経験や専門的な能力のある人材を相応のポストで採用するなど多様な採用を検討してはどうかと意見があった。

（2）平成 25 年度予算（案）について

山出財務グループ統括から、資料に基づき説明があり、英語教育のための特任教員人件費や地域貢献活動に係る予算について質疑応答が行われ、審議の結果、原案のとおり承認された。委員からは、ホームページのリニューアルについては、学内委員会での検討だけでなく、IT 関連の専門家の活用や、大学の活動を十分に理解した業者の選定が有効ではないかと意見があった。

（3）平成 25 年度からの地域貢献推進体制の再編について

仁連地域連携・学生支援担当理事から資料に基づき説明があり、推進体制における教員組織について質疑応答が行われ、審議の結果、原案のとおり承認された。委員からは、地元企業との積極的な連携に期待したいと意見があった。

（4）学則、大学院学則および学内規程等の制定、改正、廃止について

久保田地域貢献研究推進グループ統括、高居総務グループ統括、山出財務グループ統括、橋本図書情報グループ統括から資料に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり承認し、役員会での審議が必要な学則、大学院学則、学内規程については審議を委ねることとされた。

【報告事項】

（1）平成 24 年度第 3 四半期までの予算執行状況について

資料に基づき山出財務グループ統括から説明があった。

（2）平成 24 年度卒業・修了予定者の進路・就職内定状況等について

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 25 年度 一般選抜志願状況等について

資料に基づき藤野教務グループ統括から報告があった。また、菊池教育担当理事から前期試験における出題誤りについて報告があった。

(4) 米原市との連携・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貢献研究推進グループ統括から説明があった。

(5) 源泉所得税の課税漏れおよび今後の対応について

資料に基づき山出財務グループ統括から説明があった。また、高居総務グループ統括から謝金の手当化および関係者の処分について検討中である旨、報告された。

【その他】

(1) 平成 25 年度経営協議会開催について

垣立経営戦略グループ統括から資料に基づき説明があり、今年度と同様に 6 月、9 月、12 月、3 月のそれぞれ第 1 月曜日の 13 時 30 分から開催することとされた。

(2) 平成 25 年度からの学部長の交代について

大田理事長から資料に基づき紹介があった。

(3) 教職員の表彰について

大田理事長および川口副理事長から資料に基づき紹介があった。