

公立大学法人 長野大学 令和4年度 第12回 理事会議事録（概要）

- 日 時：令和5年3月22日（水） 9：27～11：55
- 場 所：長野大学 9-301・302会議室
- 出席者：平井利博（議長）、金子義幸、塚田國之、前田裕子、織英子、中村英三、山浦和彦、熊谷圭介、市村和久、小山秀喜（監事）、藤森靖夫（監事）
- 欠席者：なし

議事概要

1 議事録

(1) 前回（2月22日理事会）会議録の確認

事前に配信した議事録案の内容の確認を求めたところ、指摘はなく議事録を確定した。

(2) 議事録署名人の指名

議長から議事録署名人として、山浦理事、熊谷理事が指名された。

2 審議事項

議案第1号 令和5年度 年度計画について

担当理事から、資料に基づき説明がなされた。審議の結果、以下の点を検討することとして原案のとおり承認された。

- ・(別冊)資料7頁、3-A-(ア)にある「正確で公正な入試を行う。」との記述は、正確で公正でない入試があったと誤解されるので見直すべきではないか。

議案第2号 令和5年度 当初予算について

担当理事から、資料に基づき説明がなされた。審議の結果、原案のとおり承認された。

議案第3号

1 教員の専門業務型裁量労働制の導入について

事務局から、資料に基づき説明がなされた。審議の結果、以下の点を修正して承認された。

- ・過半数代表者からの意見を踏まえて、専門業務型裁量労働制に関する労使協定（案）第12条に定める有効期間を「令和5年4月1日から令和5年9月31日までとする。」に変更する。
- ・令和5年度36協定については、意見として提出されている長野大学後援会業務等について、実態から過半数代表者と協議して一部を変更することがある。

2 増担手当に関する規程の段階的廃止と入試手当に関する細則の一部改正について

事務局から、資料に基づき説明がなされた。審議の結果、原案のとおり承認された。

議案第4号 特例採用職員の導入について

事務局から、資料に基づき説明がなされた。審議の結果、原案のとおり承認された。

議案第5号 職員の年俸制に関する規程の制定について

事務局から、資料に基づき説明がなされた。審議の結果、原案のとおり承認された。

議案第6号 住居手当の特例措置の廃止及び退職手当の基本額の調整規定の見直しについて

事務局から、資料に基づき説明がなされた。審議の結果、原案のとおり承認された。

議案第7号 上田市給与条例の改正の伴う本学の規則等の改正について

事務局から、資料に基づき説明がなされた。審議の結果、原案のとおり承認された。

- 議案第 8 号 令和 5 年度 教職員の給与に関する協定書の締結について  
事務局から、資料に基づき説明がなされた。審議の結果、原案のとおり承認された。
- 議案第 9 号 令和 5 年度 客員教員の委嘱について  
事務局から、資料に基づき説明がなされた。審議の結果、原案のとおり承認された。
- 議案第 10 号 令和 5 年度 教員の昇任について  
担当理事から、資料に基づき説明がなされた。審議の結果、原案のとおり承認された。
- 議案第 11 号 令和 5 年度 非常勤講師の任命について (学長上申)  
担当理事から、資料に基づき説明がなされた。審議の結果、原案のとおり承認された。
- 議案第 12 号 公立大学法人長野大学教員年度別業績評価基準の一部改正について  
担当理事から、資料に基づき説明がなされた。審議の結果、原案のとおり承認された。
- 議案第 13 号 長野大学学則の一部改正について  
担当理事から、資料に基づき説明がなされた。審議の結果、原案のとおり承認された。
- 議案第 14 号 長野大学学長選考規程の一部改正について  
担当理事から、資料に基づき説明がなされた。審議の結果、原案のとおり承認された。
- 議案第 15 号 長野大学学長選考規程の一部改正について  
事務局から、資料に基づき説明がなされた。審議の結果、原案のとおり承認された。
- 議案第 16 号 2024 (令和 6) 年度入試における入試区分毎の募集人員一部変更について  
担当理事から、資料に基づき説明がなされた。審議の結果、原案のとおり承認された。
- 議案第 17 号 公立大学法人長野大学会計実施規程の一部改正について  
担当理事から、資料に基づき説明がなされた。審議の結果、原案のとおり承認された。
- 議案第 18 号 改正個人情報保護法の施行に伴う本学の対応について  
事務局から、資料に基づき説明がなされた。審議の結果、原案のとおり承認された。
- 議案第 19 号 理事の指名について  
理事長から、資料に基づき説明がなされた。審議の結果、原案のとおり承認された。

#### 4 報告事項

以下の事項について、資料に基づき報告がなされた。

- (1) 入試の実施状況について【広報入試】
- (2) 令和 4 年度 3 月卒業予定者の進路の状況について【キャリアサポート】
- (3) 令和 4 年度社会福祉士等国家試験の結果【キャリアサポート】
- (4) 令和 4 年度内部監査報告【内部監査主任】
- (5) コンプライアンスに関する情報提供【常任理事】
- (6) 令和 5 年度組織体制【総務人事】
- (7) 大学機関別認証評価の評価報告について【経営企画財務】
- (8) 職員の異動について

以上