

公立大学法人長野大学 令和元年度 第3回 理事会議事録（概要）

1. 日 時 令和元年6月19日（水） 9：30～12：00
2. 場 所 長野大学 6-401会議室
3. 出席者 白井汪芳（議長）、中村英三、中島豊、森俊也、禹在勇、金子義幸、市村和久、
小山秀喜（監事）、藤森靖夫（監事）

4. 欠席者 なし

5. 議事概要

(1) 議事録署名人の指名

議長から議事録署名人として、中村理事、禹理事が指名された。

(2) 協議事項

議案第1号 「平成30年度業務実績報告書」

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3点の指摘があり、見直すことで承認した。

- ・授業内容改善の具体的な内容（特に、学生のレベルが上がった中で、授業内容がどのように変わったか）を示すこと。
- ・地域貢献に関しても同様に具体的な内容を示すこと。
- ・評価の手順を示すこと。

議案第2号 「平成30年度決算」

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2点の指摘があり、見直すことで承認した。

- ・利益処分に関する書類における経営努力認定を求める理由に関して「業務実績報告書における自己評価結果が高いこと＝経営努力というわけではないので、これを理由とするのは適切ではない」との指摘があり、資料を修正することとした。
- ・監査報告に関して、「監事から正式な報告がなされるべきである。」との指摘と、「付帯意見の提出先は事務局長ではなく学長なのではないか。」との指摘があり、次回から改めること。

議案第3号 「授業料減免、奨学金支給対象者の決定」

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 「河北大学との協定締結」

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 「教員に対する年次有給休暇取得の時季指定」

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。

(3) 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 文部科学省事務相談報告

以上