

公立大学法人 長野大学 理事会 議事録

- 日 時：令和6年4月24日（水） 9：30～10：30
- 場 所：長野大学 4-304会議室
- 出席者：平井利博（議長）、小林淳一（副議長）、織 英子、塚田國之、若林信一、熊谷圭介、山浦和彦、市村和久、柳原 渉（監事）
- 欠席者：前田裕子、金子和寛（監事）

議事概要

理事会の冒頭で、本年度から就任した若林信一理事が理事長から紹介され、若林理事から自己紹介があった。また、陪席者として田口康学長特別補佐、事務局の小山次男主幹からも自己紹介があった。

令和6年3月31日に急逝した金子義幸元理事に弔意を表し、全員で黙とうをささげた。

1 議事録

(1) 前回（3月27日理事会）会議録の確定

事前に配した議事録案の内容について、「特段の意見なく」という表記を削除したうえで、確定することを決定した。

(2) 議事録署名人の廃止について

理事会において前回議事録を確認・確定させるとともにこれを記録することにより、これまで設けていた議事録署名人を廃止することを決定した。

2 審議事項

議案第1号 環境情報科学部（仮称）の教員公募について

菊池総務・人事・施設担当課長及び吉田副学長・環境情報科学部学部長予定者から議案の説明があり、提案どおり承認された。

なお、来年6月の認可申請に向けて新学部の全教員を揃える必要があり、今回先行して5分野の公募を行うとともに今年12月を目途に全教員の採用を決定する必要があることを確認した。

議案第2号 令和6年度 非常勤講師の任命について

久保田教育支援担当課長から、非常勤講師の逝去等を理由として、急遽非常勤講師を任命する必要がある旨の説明があり、提案どおり承認された。

議案第3号 公立大学法人長野大学非常勤講師就業規則の一部改正について

菊池総務・人事・施設担当課長から、2月理事会で改正した旅費規程に準じて非常勤講師就業規則に定める宿泊費の額を見直す必要がある旨の説明があり、規程の一部改正が原案どおり承認された。

議案第4号 理事の分掌について

菊池総務・人事・施設担当課長から、令和6年度の理事の分掌について説明があり、原案どおり承認された。

議案第5号 令和6年度の臨時休校日について

菊池総務・人事・施設担当課長から、令和6年度臨時休校日としてお盆休み期間を指定することと、併せて夏季特別休暇を付与して職員の休暇取得の促進・健康増進を促すことについての説明があり、原案どおり承認された。

議案第6号 東南アジア漁業開発センター（SEAFDEC）との覚書の継続について

池谷地域づくり総合センター担当事務長から、既に締結している東南アジア漁業開発センターとの間における研究、教育の国際連携推進に関する覚書を継続することが提案され、原案どおり承認された。

なお、覚書に記載されている人事交流に関して、海外からの人員受け入れ環境や必要な手続きについて確認するよう指摘があった。

3 報告事項

(1) 令和7年度入試日程と、令和6年度入試実施結果について【広報入試】

熊谷副学長（入試担当）から、令和7年度入試日程及び令和6年度入試実施結果が報告された。また、3月理事会で質問があった大学院合格者2名の入学辞退理由について説明があった。

(2) 令和6年度役員・審議会委員【総務人事】

菊池総務・人事・施設担当課長から、令和6年度の役員・審議会委員構成についての報告があった。

(3) 中期計画に係る年度計画策定・評価の実施と決算のスケジュールについて【経営企画財務】

廣瀬経営・企画・財務担当課長から、地方独立行政法人法に定める年度計画は廃止されたものの、PDCAを回すために目標の達成状況を踏まえて新たな計画を立てる必要があるとして、年度計画（事業計画）を策定し、5月に理事会書面市議を経て上田市議会に提出するスケジュールが報告された。また、決算についても例年どおりのスケジュールで、6月末日までに上田市に財務諸表を提出する予定であることが報告された。

(4) 学部設置申請スケジュールについて【法人改革室】

上畑学長企画室長・法人改革室担当課長補佐から、学部設置申請スケジュールについての報告があった。

既存学部を統合した地域経営学部を届出により設置することについて、質保証のためには、この機に（認可申請）教員の審査を行ったほうがよいという理事長の意向も示されたが、学長からは、2つの学部を認可申請することは現実的に難しいため届出で進める方針であるが、コンサルを通して教員審査については実施する旨の説明があった。

(5) 研究不正防止に向けた取組（研究倫理教育）【市村理事】

市村常任理事から、研究不正防止に向けた取り組みとして福岡歯科大学の不正事例が報告された。

(6) その他

① 1号館解体に伴うイベントについて【法人改革室】

中山事務局次長から、1号館を解体する前に、同館に対し思い入れが深い卒業生や地域住民を招いて、「さよなら1号館」を開催することが報告された。

② 労働審判について

堀内事務局長から、1月に提起されていた地位確認等請求労働審判が4月15日に行われ、即日で訴訟に移行したことが報告された。

○監事からのコメント

特になし。

以上

次回開催日 令和6年5月29日（水）

議長 平井 利博