

公立大学法人 長野大学 理事会 議事録

- 日 時：令和7年6月25日（水） 9：30～11：15
- 場 所：長野大学4号館3階会議室
- 出席者：平井利博（議長）、小林淳一、織 英子（リモート）、若林信一、平林靖久（リモート）
吉田善一、鮫島正浩、市村和久、金子和寛（監事）、柳原 渉（監事）
- 欠 席 者：前田裕子

議事概要

1 議事録

前回（5月28日理事会）議事録の確認・確定

事前に配信した議事録案の内容について、確定することを決定した。（次回開催日を修正）

2 審議事項

議案第1号 令和6年度決算について

令和6年度事業報告書（業務実績の概要報告）

自己点検・評価報告

監査報告

市村常任理事から議案の概要について説明があり、廣瀬経営・企画・財務担当課長から説明用資料（令和6年度財務諸表（案）及び決算報告書（案）の概要）と財務諸表を用いて令和6年度決算について説明があった。また、財務諸表の附属書類である事業報告書と業務実績の状況がより分かりやすく記載してある自己点検・評価報告書（概要版）を用いて業務実績の報告があった。

決算報告及び業務実績報告に引き続き監査報告があり、監事からは、会計基準が変わったことや寄付金を財源として新棟建設を行っていることなどにより、財務諸表上では法人の経営状態が見えにくくなっているため、別の形で経営状況が分かる情報を示してほしいとの要望があった。これに対し理事長から、新棟建設・学部学科再編等の将来構想に関する財務シミュレーションが経営状況を見るうえでの材料となるが、よりわかりやすい資料等を用意し経営判断できるようにしたいと回答があった。

審議の結果、財務諸表を設立団体の長に提出することが了承された。

議案第2号 共創情報科学研究科（仮称）設置認可補正申請について

上畑学長企画室長及び飯田共創情報科学部設置準備室長から、共創情報科学研究科（仮称）の設置認可補正申請について説明があった。5月に認可申請を行った後に文部科学省から審査意見が示されたため、この間3回にわたる補正相談を経て申請内容を修正したことが述べられ、補正後の内容で再申請することが了承された。

議案第3号 令和7年度客員教員の委嘱について

菊池総務・人事・施設担当課長から、令和7年度客員教員の委嘱について説明され、原案どおり了承された。

議案第4号 2026（令和8）年度総合福祉学研究科学生募集要項について

吉田教学担当副学長から、令和8年度総合福祉学研究科の学生募集要項について説明があり、原案どおり了承された。

3 報告事項

(1) 学部長等予定者の指名について【総務・人事・施設担当】

菊池総務・人事・施設担当課長から、7月開催予定の新学部設置に関する記者発表に先立ち、学長が学部長等予定者を指名したことと、今後所信表明及び理事会からの意見聴取を経て理事長が任命する予定であることが報告された。

- (2) 令和7年度内部監査計画について【内部監査室】
鮫島副学長（内部監査室長）及び小山総務・人事・施設担当主幹から、令和7年度の内部監査計画が報告された。
- (3) 研究不正防止に向けた取組（コンプライアンス教育）【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法政大学の不正事例（目的外使用）が報告された

- 監事からのコメント
上記以外に特になし。

以上

次回開催日 令和7年7月23日（水）

議長 平井 利博