

平成25年度 第6回公立大学法人鳥取環境大学経営審議会 議事要旨

- 日 時 平成26年3月17日(月) 14:00~16:00
- 場 所 鳥取環境大学 大会議室(本部講義棟3階)
- 出席者 **【委員】**
古澤巖理事長、田中洋介理事、若原道昭理事、渡邊良人理事、清水昭允委員、
吉田圭子委員 [6名/10名]
【オブザーバー】
葉狩弘一監事、松本美恵子監事
- 欠席者 河原正彦副理事長、山田憲典委員、道上正規理事、林田英樹委員

【議事】

- 1 前回議事要旨の確認
原案のとおり了承。
- 2 審議事項
 - (1) 平成25年度補正予算(第5回)について
事務局から資料に基づき補正予算(第5回)について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。
 - (2) 平成26年度 年度計画について
事務局から資料に基づき平成26年度の年度計画について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。
委員による主な意見等は次のとおり(○:質問・意見、→:回答 以下同様)
○インターネット出願は検討しているか。全国的にはまだ少ないが徐々に増えていると思う。
→情報収集はしているが、国公立大学ではインターネットのみではなく書類のやりとりがあるので、実施するところまでには至っていない。他大学の状況を見ながら今後検討することになる。
 - (3) 平成26年度当初予算について
事務局から資料に基づき平成26年度当初予算について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。
委員による主な意見等は次のとおり
○物件費率が他大学比較で高めであるが理由は。
→他大学は教員数が多く人件費率が高く物件費率が低くなるためではないか。額としては本学の物件費は多くはない。
 - (4) 鳥取環境大学学則の一部改正について
事務局から資料に基づき説明があり、審議の結果、一部修正の上承認された。
(修正内容)
○12条第1項中の職名列記について、第9条との整合を図り修正する。修正内容については理事業兼学長に一任する。

- (5) 公立大学法人鳥取環境大学組織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あり、審議の結果、原案のとおり承認された。
- (6) 公立大学法人鳥取環境大学に置く職及びその選考に関する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あり、審議の結果、原案のとおり承認された。
- (7) 公立大学法人鳥取環境大学教員の任期に関する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あり、審議の結果、原案のとおり承認された。
- (8) 公立大学法人鳥取環境大学職員就業規則の一部改正について
事務局から資料に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。
- (9) 公立大学法人鳥取環境大学嘱託職員就業規則の一部改正について
事務局から資料に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。
- (10) 公立大学法人鳥取環境大学職員給与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あり、審議の結果、原案のとおり承認された。
- (11) 公立大学法人鳥取環境大学職員退職手当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あり、審議の結果、原案のとおり承認された。
- (12) 公立大学法人鳥取環境大学の授業料等及びその他の料金に関する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あり、審議の結果、原案のとおり承認された。
- (13) 公立大学法人鳥取環境大学授業料の減免に関する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あり、審議の結果、原案のとおり承認された。
- (14) 公立大学法人鳥取環境大学の事務局に置く職に関する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あり、審議の結果、原案のとおり承認された。
- (15) コンプライアンス基本方針の制定等について
事務局から資料に基づきコンプライアンス基本方針の制定について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

3 報告事項

(1) 近況報告

事務局から資料に基づき、在籍者状況、就職活動状況等大学の近況について報告があった。

(2) 2013（平成 25）年度「大学評価（認証評価）」の結果について（認定）

事務局から資料に基づき、大学基準協会より大学基準に適合していると認定されたとの報告があった。

(3) 鳥取県監査委員による監査結果の報告等について

事務局から資料に基づき、鳥取県監査委員による監査結果等について報告があった。