

平成25年度第1回理事会 議事要旨

- 1 日時 平成25年6月27日(木) 午後2時45分～午後3時40分
- 2 場所 尾道市立大学C棟1階第3会議室
- 3 議事
 - (1) 平成24年度業務実績報告(案)について
 - (2) 平成24年度決算について
 - (3) 役員報酬関連規程(案)について
 - (4) 教職員給与関連規程(案)について
 - (5) その他

4 審議結果等

- (1) (第1号議案) 平成24年度業務実績報告(案)について

【説明内容】

平成24年度年度計画に係る業務実績報告を年度計画各項目の実施状況、自己評価について、説明。

【主な質疑と応答、意見】

字句の修正の指摘があり、修正することとする。

実施状況について、具体的数値を記載することの指摘があり、追記するとともに、附属資料を作成することとする。

自己評価の点数について、変更しても良いのではないかと
審議会としては、点数を変更することとし、理事会に諮ることとする。

【審議結果】

第1号議案は一部字句の修正をし、原案どおり承認された。

- (2) (第2号議案) 平成24年度決算について

【説明内容】

平成24年度決算について、利益剰余金が9,826万円等の決算状況について、説明。

【主な質疑と応答】

2年目からは、資金計画をたて、リスクマネジメントしながら、短期間でも定期性預金等資金運用をした方が良い。

利益剰余金を法人内に積み立てる場合、設置者から用途について、問われるので、明確にしておくべきである。

【審議結果】

第2号議案は原案どおり承認された。

(3) (第3号議案) 役員報酬関連規程(案)について

【説明内容】

役員報酬関連規程(案)について、国家公務員、尾道市職員給与改定の状況から報酬の臨時減額措置を実施する規程制定について説明。

【主な質疑と応答】

他大学の状況はどうか？

全ての公立大学が減額措置を行っているわけではないが、設立団体の状況に合わせ、減額しているところが多い。

【審議結果】

第3号議案は原案どおり承認された。

(4) (第4号議案) 教職員給与関連規程(案)について

【説明内容】

教職員給与関連規程（案）について、国家公務員、尾道市職員給与改定の状況から給与の臨時減額措置を実施する規程制定について説明。

【主な質疑と応答】

特になし

【審議結果】

第4号議案は原案どおり承認された。

(5) (第5号議案) 理事長選考会議委員の選出について

【審議結果】

理事長選考会議委員に選出する3名を決定した。

(6) (第6号議案) その他

【報告内容】

文部科学省「地（知）の拠点整備事業」申請について
平成26年度教職員採用計画等を報告。

議事終了