

平成26年度 公立大学法人尾道市立大学
第3回理事会・経営審議会 議事要旨

1 日時 平成27年3月26日(木) 午後1時25分～午後2時40分

2 場所 尾道市立大学E棟1階第120会議室

3 議事

(1) 平成26年度第2次補正予算(案)について

(2) 平成27年度予算(案)について

(3) 平成27年度年度計画(案)について

(4) 学則等の改正について

ア 尾道市立大学学則等の一部改正について

イ 学校教育法及び学校教育法施行規則の改正に伴う関係規程の整備等について

ウ 公立大学法人尾道市立大学教職員給与規程の一部改正について

エ 公立大学法人尾道市立大学教職員退職手当規程の一部改正について

オ 公立大学法人尾道市立大学非常勤教職員就業規則の一部改正について

(5) その他

4 審議結果等

(1) (第1号議案) 平成26年度第2次補正予算(案)について

【説明内容】

平成26年度第2次補正予算(案)における、当初予算との変更点について、説明。

【主な質疑と応答、意見】

●今年度の利益剰余金の見込みはどのくらいか？

○約14,00万円程度を見込んでいる。

●光熱水費に関して700万円を減額しているが、昨年度の経費と比較してどうか？

○契約の時点で1割から2割程度費用を抑えており、昨年と同水準で抑えている。

【審議結果】

第1号議案は、原案通り承認された。

(2) (第2号議案) 平成27年度予算(案)について

【説明内容】

平成27年度予算案について、説明。

【主な質疑と応答、意見】

- 本年度の科研費の申請状況及び来年度の申請見込みについてはどうか？
- 科研費については今年度で終了する教員もいるため、本年並みの水準で計上しているが、申請についての説明会を実施するなど、申請件数を増やすために尽力している。
- 旧A棟、B棟解体後の活用予定について
- 学生のための厚生施設を建設する予定。
- 解体した敷地の広さはどのくらいか？
- 約 4500 m²である。
- 施設の詳細について
- 1 階はラウンジや、コンビニエンスストア、画房等が入る予定。2 階を自習室とする予定である。

【審議結果】

第2号議案は、原案通り承認された。

(3) (第3号議案) 平成27年度年度計画(案)について

【説明内容】

平成27年度年度計画(案)について、説明。

【主な質疑と応答、意見】

- 重点目標の中でも特に力を入れて取り組むべき項目について
- 対外的にアピールのできる本学の特徴を作り出すことを主眼として、経営面や教育研究面でのガバナンスの強化、教養・キャリア・専門教育の質の向上、教員の研究業績の評価、地域貢献活動の継続、国際交流協定に基づく交換留学の活性化に取り組みたいと考えている。
- キャリア系科目の充実について、経済団体の講演会等へ学生の参加を呼び掛けてはどうか？
- 案内を事務局に送っていただければ参加募集について検討する。
- キャンパス内の禁煙化について、学内では全く喫煙は出来なくなるのか？
- 学生会館の裏の喫煙所のみ喫煙可とする。

【審議結果】

第3号議案は、原案通り承認された。

(4) (第4号議案) 学則等の改正について

【説明内容】

ア 尾道市立大学学則等の一部改正について

イ 学校教育法及び学校教育法施行規則の改正に伴う関係規程の整備等について、説明

【主な質疑と応答、意見】

なし

【審議結果】

第4号議案 ア、イ は、原案通り承認された。

【説明内容】

ウ 公立大学法人尾道市立大学教職員給与規程の一部改正について

エ 公立大学法人尾道市立大学教職員退職手当規程の一部改正について、説明

【主な質疑と応答、意見】

なし

【審議結果】

第4号議案 ウ、エ は、原案通り承認された。

【説明内容】

オ 公立大学法人尾道市立大学非常勤教職員就業規則の一部改正について、説明

【主な質疑と応答、意見】

なし

【審議結果】

第4号議案 オ は、原案通り承認された。

(5) (第5号議案) その他

【報告事項】

定款の変更に伴い、次年度以降の新規経営審議会委員の任命について、報告。

入試結果、入学式の実施予定等を報告。

議事終了