

平成24年度第4回公立大学法人尾道市立大学理事会、 第6回経営審議会 議事要旨

平成24年度第4回理事会及び第6回経営審議会を併せて開催した。

- 1 日時 平成25年3月26日(火) 午後1時30分～午後3時00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年度補正予算(案)について
 - (2) 平成25年度予算(案)について
 - (3) 平成25年度年度計画(案)について
 - (4) 理事長選考関連規程(案)について
 - (5) 規程改正等について
 - 尾道市立大学学則等の改正について
 - 公立大学法人尾道市立大学役員報酬規程の改正について
 - 公立大学法人尾道市立大学教職員給与規程の改正について
 - 公立大学法人尾道市立大学教職員退職手当規程の改正について
 - 尾道市立大学受託研究規程(案)について
 - 公立大学法人尾道市立大学における個人情報の取扱い及び管理に関する規程(案)について
 - 尾道市立大学授業科目履修規程の改正について
 - 公立大学法人尾道市立大学教職員の給与の支給に関する細則の改正について
 - 公立大学法人尾道市立大学教職員の単身赴任手当の支給に関する細則について
 - (6) その他
- 4 審議結果等
 - (1) (第1号議案) 平成24年度補正予算(案)について
 - 【説明内容】

退職手当に関連する収入・支出、校舎の建設工事に関連する収入・支出、補助金に関連する収入・支出及び寄附金等に関連する収入・支出の変更について、説明。

詳細は、全体補正額は2,931万8千円の減、主な減額理由は、校舎建設工事の入札額が低額であったこと、増額理由は、退職者1名の増加、補助金申請の採択による旨説明。
 - 【主な質疑と応答、意見】

平成24年度決算見込の状況は？

最終的な金額は確定していないが、数千万への剰余金が想定される。

剰余金の取扱いは？

人件費の削減や経営努力による収入増加、経費削減がある。また、平成25年度末には、新校舎の建設が完了予定。それに伴う経費が必要なため、目的積立金として積立を市にお願いしたいと考えている。

授業料の減額理由は？

授業料が未納による除籍者及び授業料減免による免除額による減額である。

【審議結果】

第1号議案は原案どおり承認された。

(2) (第2号議案) 平成25年度予算(案)について

【説明内容】

平成25年度予算(案)について、総体説明、平成24年度予算と比較し新校舎建設工事関連経費等に臨時的経費の増額を除き、經常予算について、平成24年度とほぼ同様の額で、予算編成をした旨説明。

【主な質疑と応答】

平成24年度の人件費と相違しているが、人員が変更するのか？

教員は変更ないが、事務職員は、市派遣職員が2名減、プロパー職員が3名増となる。

【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) 平成25年度年度計画(案)について

【説明内容】

平成25年度年度計画（案）について、重点取組項目を明記するとともに、同様な内容を整理することで項目数を減らしていること等の内容について説明。

【主な質疑と応答】

外部資金の収入はどのようなものか？

受託研究等の収入、寄附金収入、科学研究費補助金収入である。

民間等外部からの大学支援について、拡大することを希望するが？

大学COC事業として、地域との連携した取組みを検討しており、そのようなことから大学支援の拡大に繋げたい。

情報インフラの整備として、無線LANの整備状況は？

10月の情報インフラの整備の際、整備している。新校舎建設とあわせ、再度の整備を予定している。

地域課題、地域研究等の地域と連携した取組みが推進できればと思うが？

人員の問題等課題もあるが、推進していきたい。

経費抑制に係る取組みについては？

契約内容等再検討し、経費抑制に努める。

【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) 理事長選考関連規程（案）について

【説明内容】

理事長の選考及び解任及びその審議をする会議に関する規程（案）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) 規程改正等について

【説明内容】

学則等の改正及び規程の制定について改正内容等を説明。

【主な質疑と応答】

特になし

【審議結果】

第5号議案は原案どおり承認された。

(6) (第6号議案) その他

【報告内容】

平成25年度人事異動等を報告。

議事終了