

2013年度第4回経営審議会議事録

日 時	2014年2月26日（水）10:30～11:55
場 所	教育研究棟 401大会議室
出席者	理事長、副理事長(学長)、沼田委員、佐藤(正)委員、佐藤(三)委員、森内委員、山科委員(事務局長)、小川委員、山本委員 ※委任状提出者：相馬委員

【会議概要】

定足数	○定款第20条第5項により成立
審議①	<p><b>専任事務職員の採用について</b></p> <p>○事務局から、平成26年4月1日付で採用予定の専任事務職員について、資料に基づき説明があった。</p> <p>○専任事務職員の採用については、期日までに専任職員に39名、嘱託職員に1名の応募があり、審査の過程及び結果について説明がなされ、採用予定者3名が報告された。</p> <p>○また、理事長から、最終面接における昨年との変更点について説明があった。</p> <p>○審議において、主に次の事項についての質疑及び意見が交わされた。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・採用予定者の経歴について</li> <li>・待遇面について</li> <li>・面接評価における評価順位のばらつきについて</li> </ul> <p>○審議の結果、原案の通り承認され、経営審議会として可とするものとし、人事委員会に諮ることとなった。</p>
審議②	<p><b>特任教授制度の創設について</b></p> <p>○理事長から、当該制度については、本学大学院研究科の教育研究等の活性化を図り、あわせて学部教育研究等の充実を図ることで、本学の教育の質を高める事を目的としている旨の説明があった。</p> <p>○事務局から、特任教授制度の創設について、資料に基づき制度の概要説明があった。</p> <p>○審議において、主に次の事項についての質疑及び意見が交わされた。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・特任教授任用の資格について</li> <li>・待遇面について</li> <li>・特任教授の学部での役割について</li> </ul> <p>○審議の結果、原案の通り承認され、理事会に諮ることとなった。</p>

<p>審議③</p>	<p><b>契約事務及び入札制度の見直しについて</b></p> <p>○事務局から、契約事務及び入札制度の見直しについて、資料に基づき説明があった。</p> <p>○当該見直しについては、公平性、透明性及び競争性を高める観点から見直しを図るものであり、今回は来年度の契約に係る入札時期の関係から、入札参加業者等指名要綱及び入札参加業者等指名委員会の設置について前倒しで案件とした旨の説明があった。</p> <p>○審議において、主に次の事項についての質疑及び意見が交わされた。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・入札指名業者数の根拠について</li> <li>・入札に係る最低制限価格の算出方法について</li> <li>・随意契約の相手方の選定について</li> <li>・業者選定に係る秘密保持に関する事項について</li> <li>・秘密を漏らした場合の罰則について</li> </ul> <p>○審議の結果、原案の一部修正を行うことで承認され、理事会に諮ることとなった。</p>
<p>報告①</p>	<p><b>平成25年度第3四半期資金管理実績について</b></p> <p>○事務局から、平成25年度第3四半期資金管理実績について、資料に基づき報告があり、平成25年度第3四半期における収入及び支出の計画に対する実績に関して、健全に推移している旨の説明があった。</p> <p>○当該実績については、理事会に報告することとなった。</p>
<p>報告②</p>	<p><b>一般選抜（前期日程）の実施状況について</b></p> <p>○事務局から、一般選抜（前期日程）の実施状況について、資料に基づき報告があり、平成26年度入学者選抜一般選抜（前期日程）の実施状況については、志願者が927名であり、開学以来、初めて900名を超えたとの説明があった。</p> <p>○少子化を受けて、志願者数の増減分析をしてほしいとの意見が出された。</p>
<p>報告③</p>	<p><b>卒業・修了予定者の就職内定状況について</b></p> <p>○事務局から、平成25年度の卒業・修了予定者の就職内定状況について、資料に基づき報告があり、平成26年1月31日現在での学部内定率と大学院内定率について説明があった。</p> <p>○内定者数と決定者数の関係について質疑が行われた。</p>
<p>その他</p>	<p>○特になし</p>