

## 令和5年度 第3回経営審議会議事概要

日 時 令和5年10月17日(火) 午後2時15分～午後4時

場 所 本部棟3階大会議室

出席者 山下誠理事長、加藤敦子副理事長、田中正樹理事、佐藤明浩理事、田中昌弥理事、山中伸一理事、河端雄一委員、志村武寛委員、横瀬晴紀総務課長、小澤初美経営企画課長、田邊護監事、宮本和之監事、

### 1 開 会

### 2 あいさつ

### 4 報 告 事 項

#### (1) 監事の任命について

○担当者から説明。

### 3 議 事

#### (1) 公立大学法人都留文科大学令和6年度予算編成方針(案)について

○担当者から会議資料1に基づき説明。

**◆審議の結果、承認。**

#### (2) 公立大学法人都留文科大学令和5年度補正予算(案)について

○担当者から会議資料2に基づき説明。

**◆審議の結果、承認。**

### 4 報 告 事 項

#### (2) 公立大学法人都留文科大学職員の定年、再雇用等に関する規則の一部を改正する規則(案)について

○担当者から報告資料1-1及び1-2に基づき説明。

#### (3) 都留文科大学学則の一部を改正する規程について

○担当者から報告資料2に基づき説明。

#### (4) 公立大学法人都留文科大学の令和4事業年度の業務実績に関する評価の結果について

○担当者から報告資料3に基づき説明。

#### (5) 都留文科大学附属施設(都留文科大学附属小学校)について

○担当者から報告資料4に基づき説明。

#### (6) 外部アセスメントテストの結果について(IR室)

○担当者から報告資料5に基づき説明。

#### (7) 都留文科大学夏季オープンキャンパス2023の実施状況について

○担当者から報告資料6-1から6-3に基づき説明。

#### (8) 研究不正及び公的研究費不正使用防止に係る啓発活動等の実施状況について

○担当者から報告資料7に基づき説明。

5 その他

○担当者から複合型居住プロジェクトの進捗状況について説明。

6 閉 会

以上