

2022年度 第11回理事会 議事要旨

1. 日時 : 2023年3月28日(火) 10:00~12:00
2. 場所 : ウェブ会議
3. 出席者 : 武田理事長、田中副理事長、伊藤副理事長、椋野理事、田村理事、光永理事
梶山理事、加藤理事、福元監事、羽田監事

○議題

1. 審議事項

- (1) 2025年度入試改革について
- (2) 2023年度 年度計画(案)について
- (3) 2023年度予算(案)について
- (4) 同一法人化に伴う例規の制定・改廃について
- (5) 業務方法書の改正について
- (6) 2024年度採用人事について

2. 報告事項

- (1) 公的研究費に関する不正防止計画(実績報告)について
- (2) 2023年度固有職員の採用について
- (3) 団体役員賠償責任保険の加入について

3. その他(情報提供)

- (1) 2022年度の主な事業、行事などについて
- (2) 2023年度入試の実施状況について

○議事要旨

1. 審議事項

(1) 2025年度入試改革について

光永理事より、2025年度入試改革に関する第2報(配点、科目名称・出題範囲等、旧教育課程履修者への経過措置)を公表することについて提案を行った。その結果、全会一致で承認された。

(2) 2023年度 年度計画(案)について

田中副理事長より、2023年度 年度計画について提案を行った。その結果、全会一致で承認された。

(3) 2023年度予算(案)について

椋野理事より、2023年度予算案に関して、収支状況および主要事業について説明のうえ提案を行った。その結果、全会一致で承認された。

(4) 同一法人化に伴う例規の制定・改廃について

田中副理事長より、同一法人化に伴う学則の改正、法人規則の制定(55件)、大学規則の制定(25件)、高専規則の制定(48件)、大学規程の制定(1件)、高専規程の制定(6件)、法人規程の改正(12件)、大学規程の改正(14件)、大学その他の例規の改正(2件)について提案を行った。その結果、全会一致で承認された。

(5) 業務方法書の改正について

田中副理事長より、同一法人化に伴う業務方法書の改正について提案を行った。その結果、全会一致で承認された。

(6) 2024年度採用人事について

田中副理事長より、死亡退職の場合の取扱い及び死亡退職者の欠員補充について提案を行った。その結果、全会一致で承認された。

2. 報告事項

(1) 公的研究費に関する不正防止計画（実績報告）について

田中副理事長より、公的研究費に関する不正防止計画に係る実績報告を行った。

(2) 2023 年度固有職員の採用について

稜野理事より、2023 年 4 月 1 日付での固有職員の採用 8 名について報告を行った。

(3) 団体役員賠償責任保険の加入について

稜野理事より、団体役員賠償責任保険への加入について報告を行った。

3. その他（情報共有）

(1) 2022 年度の主な事業、行事などについて

田中副理事長より、2022 年度の主な行事内容、報道記録について報告を行った。

(2) 2023 年度入試の実施状況について

光永理事より、2023 年度入試の実施状況について報告を行った。