

令和元年度第4回群馬県公立大学法人理事会 議事概要

- 1 日 時 令和2年3月24日(火) 13時30分～15時25分
- 2 場 所 群馬県立女子大学 2号館5階 群馬学センター会議室
- 3 出席者 役員 6名 高田邦昭理事長、小林良江副理事長、曾我孝之理事、
中田富久理事、足立進監事、桂川修一監事
事務局等 6名

4 議事及び要旨

議事の前に、事務局から、第4回経営審議会を書面開催とした旨及び期日までに委員から提出された意見を踏まえ、各審議事項について資料のとおり提案する旨を報告した。

(1) 議事録の承認について

令和元年度第3回理事会議事録が承認された。

また、令和元年度第4回理事会の議事録署名人に曾我理事が指名された。

(2) 令和元年度法人補正予算について

事務局が配付資料により説明した後、審議を行った結果、原案を適当と認める旨が了承された。

(3) 令和2年度法人予算について

事務局が配付資料により説明した後、審議を行った結果、原案を適当と認める旨が了承された。

(4) 令和2年度年度計画について

事務局が配付資料により説明した後、審議を行った結果、原案のとおり策定し、知事へ届け出る旨が了承された。

(5) 法人の組織改正について

事務局が配付資料により説明した後、審議を行った結果、原案のとおり関連規程を一部改正する旨が了承された。

(6) 業務方法書の一部改正について

事務局が配付資料により説明した後、審議を行った結果、原案のとおり一部改正を知事に認可申請する旨が了承された。

(7) 情報セキュリティポリシーの一部改正及びサイバーセキュリティ対策基本計画の策定について

事務局が配付資料により説明した後、審議を行った結果、原案のとおり一部改正及び策定する旨が了承された。

(8) 職員勤務時間等規程及び非常勤職員報酬等規程の一部改正について

事務局が配付資料により説明した後、審議を行った結果、原案のとおり一部改正する旨が了承された。

(9) 契約事務取扱規程の一部改正について

事務局が配付資料により説明した後、審議を行った結果、原案のとおり一部改正する旨が了承された。

(10) 新型コロナウイルス感染症への対応について

理事長が両大学の対応状況を報告した後、今後の情勢によっては危機管理規程に基づき危機対策本部を設置する等の対応を行う旨を説明し、了承された。

(11) 令和元年度法人補正予算について

事務局が、配付資料のとおり補正予算を行った旨を報告し、了承された。

(12) 内部監査の結果について

事務局が、内部監査の結果について配付資料により報告した。