

## 令和5年度第5回群馬県公立大学法人理事会 議事概要

1 日 時 令和6年3月19日（火） 9時55分～11時55分

2 場 所 群馬県立女子大学 2号館6階 研修室

3 出席者 役員 7名 高田邦昭理事長、塩澤寛樹副理事長、柏倉健一副理事長、  
曾我孝之理事、内田善規理事、足立進監事、桂川修一監事  
事務局等 7名

### 4 議事及び要旨

- (1) 議事録の承認について  
令和5年度第4回理事会議事録が承認となり、議事録署名人に曾我理事が指名された。
- (2) 令和5年度法人補正予算について  
配布資料により事務局が説明した後、審議を行った結果、原案のとおり承認された。
- (3) 令和6年度法人予算について  
配布資料により事務局が説明した後、審議を行った結果、原案のとおり承認された。
- (4) 令和6年度主な取組について  
配布資料により理事長及び副理事長が説明した後、審議を行った結果、原案のとおり承認された。
- (5) 業務方法書の一部改正について  
配布資料により事務局が説明した後、審議を行った結果、原案のとおり群馬県知事に変更認可申請する旨が承認された。
- (6) 県民健康科学大学学則及び大学院学則の一部改正について  
配布資料により柏倉副理事長が説明した後、審議を行った結果、原案のとおり承認された。
- (7) 法人組織規程の一部改正について  
配布資料により内田理事が説明した後、審議を行った結果、原案のとおり承認された。
- (8) 内部通報及び外部通報に関する規程の一部改正について  
配布資料により事務局が説明した後、審議を行った結果、原案のとおり承認された。
- (9) 建物出資及び定款変更について  
配布資料により事務局が、建物出資及び定款変更について報告した。
- (10) 第二期中期計画について  
配布資料により事務局が、第二期中期計画について報告した。
- (11) 内部監査の結果について  
配布資料により事務局が、内部監査の結果について報告した。
- (12) 女子大学の新学部長等予定者の選任について  
配布資料により塩澤副理事長が、女子大学の新学部長等予定者の選任について報告した。
- (13) 地方大学・地域産業創生交付金申請に係る検討状況について  
配布資料により事務局が、地方大学・地域産業創生交付金申請に係る検討状況について報告した。
- (14) プロパー事務職員の人事・給与等に関する基準について  
配布資料により事務局が、プロパー事務職員の人事・給与等に関する基準について報告した。
- (15) 入学試験実施状況及び就職内定状況について  
配布資料により事務局が、入学試験実施状況及び就職内定状況について報告した。