

令和4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5年3月20日(月) 13時30分～15時52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、小林良江副理事長、柏倉健一副理事長、
曾我孝之理事、上原克之理事、足立進監事、桂川修一監事
事務局等 6名

4 議事及び要旨

- (1) 議事録の承認について
令和4年度第3回理事会議事録が承認された。
また、令和4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4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、原案のとおり承認された。
- (3) 令和5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、原案のとおり承認された。
- (4) 令和5年度年度計画について
理事長及び副理事長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) 職員就業規則等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、原案のとおり承認された。
- (6) 職員採用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、原案のとおり承認された。
- (7) 会計規則及び会計実施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、原案のとおり承認された。
- (8) 個人情報保護法改正に伴う関係規程の改正について
事務局が配付資料により説明した後、審議を行った結果、原案のとおり承認された。
- (9) 法人組織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、原案のとおり承認された。
- (10) 女子大学学則の一部改正について
小林副理事長が配付資料により説明した後、審議を行った結果、原案のとおり承認された。
- (11) 次期中期目標の策定に向けた検討状況等について
事務局が配付資料により次期中期目標の策定に向けた検討状況等について報告した。
- (12) 内部監査の結果について
事務局が配付資料により内部監査の結果について報告した。
- (13) プロパー職員の採用方針等について
事務局が配付資料によりプロパー職員の採用方針等について報告した。
- (14) 電気料金の状況について
事務局が配付資料により電気料金の状況について報告した。
- (15) DXタスクフォースにおける協議状況について
事務局が配付資料によりDXタスクフォースにおける協議状況について報告した。
- (16) 女子大学の学長選について
小暮委員と上原理事が配付資料により女子大学の学長選について報告した。
- (17) 県民健康科学大学の新学部長等予定者の選任について
柏倉副理事長が配付資料により県民健康科学大学の学部長等予定者の選任について

報告した。

(18) 理事の退任について

上原理事が理事を退任する旨を報告した。