

令和6年度 第4回理事会・経営審議会議事録概要

- 1 日 時 令和6年12月18日(水) 13:30～14:45
- 2 場 所 大会議室
- 3 出席者 理事長 麻原 きよみ
理 事 三股 浩光、渡邊 規生、福田 広美、稲垣 敦、阿部 剛
委 員 千野 博之、吉村 充功、小田 圭之介、大戸 朋子
監 事 福田 安孝、中野 洋子
- 4 欠席者 理 事 佐藤 昌司
- 5 配付資料 資料1： 教員の選考結果について
資料2： 教員昇任に関する選考基準の改定について
資料3： 第4期中期計画具体策の取組状況について
資料4： 規程等の一部改正について
①職員給与規程、②役員報酬規程、③期限付雇用職員就業規則
資料5： 令和6年度中間決算について
資料6： 令和7年度予算編成方針（案）について
資料7： 入学者選抜試験（学部）の実施状況について
資料8： 令和7年度理事会等の開催日程（案）について

6 理事長あいさつ等

理事長から本日の議題や入学者選抜試験の状況について説明を行った。また、草間朋子名誉学長よりフローレンス・ナイチンゲール記章が寄贈された旨報告があった。その後、議事録署名人の選出を行った。

7 議 題

(1) 教員の選考結果について

資料1により説明

資料1のとおり承認された。

(2) 教員昇任に関する選考基準の改定について

資料2により説明

資料2のとおり承認された。

(3) 第4期中期計画具体策の取組状況について

資料3により説明

資料3のとおり承認された。

(4) 規程等の一部改正について

①職員給与規程、②役員報酬規程、③期限付雇用職員就業規則

資料4により説明

資料 4 のとおり承認された。

(5) 令和 6 年度中間決算について

資料 5 により説明

資料 5 のとおり承認された。

(6) 令和 7 年度予算編成方針（案）について

資料 6 により説明

資料 6 のとおり承認された。

8 報 告

(1) 入学者選抜試験（学部）の実施状況について

資料 7 により説明

- ・福田理事より資料に基づき報告があった。

9 その他

(1) 令和 7 年度理事会等の開催日程（案）について

資料 8 により説明

- ・阿部理事より資料に基づき報告があった。