

令和元年度 第1回経営協議会 議事録

日 時：令和元年6月19日（水）14：00～15：30

出席者：稲永議長（理事長）、木村委員（学長）、宮脇委員、百岳委員（専務理事）、渋沢委員、古河委員（副学長）、田中委員（副学長）、光石監事、井上監事

場 所：長崎県立大学佐世保校第1会議室・第2会議室

【配付資料】

- 資料 1—1 平成30事業年度に係る業務の実績の実績に関する報告書（案）
- 資料 1—2 実績報告書抜粋版
- 資料 1—3 第3期中期計画・年度計画の評価基準
- 資料 1—4 長崎県公立大学法人平成30事業年度業務実績概要（案）
- 資料 2—1 長崎県公立大学法人の中期計画〔第3期〕（案）
- 資料 2—2 長崎県公立大学法人の平成31年度計画〕（案）
- 資料 2—3 地方独立行政法人法（抄）
- 資料 3 平成30事業年度 財務諸表（案）
- 資料 4 平成30事業年度 財務諸表（案）の概要
- 資料 5 平成30事業年度 決算報告書（案）
- 資料 6 平成30事業年度 事業報告書（案）
- 資料 7 当期総利益について
- 資料 8 独立監査人及び監事監査報告書
- 資料 9 長崎県立大学の現況について

【審議事項（1）】 平成30事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

【審議事項（2）】 第3期中期計画及び平成31年度計画の変更について

【審議事項（3）】 平成30年度決算について

【報告事項（1）】 大学の現況について

【審議事項（１）】

第３期中期計画及び平成３１年度計画の変更について

事務局から資料１-１～資料１-４に基づき主に次のような説明を行い、異議なく承認された。

- 平成３０事業年度における事業について、資料２により、５つの項目に沿って、中心となって取り組んだ事業について説明を行った。また、資料１-３により法人の自己評価についての判断理由等について説明を行った。平成３０年度計画の自己評価は下記のとおりであった。

Ⅳ「年度計画を上回って実施している」 １１件

Ⅲ「年度計画を順調に実施している」 ４３件

Ⅱ「年度計画を十分に実施できていない」 ３件

Ⅰ「年度計画を実施していない」 ０件

【審議事項（２）】

第３期中期計画及び平成３１年度計画の変更について

事務局から資料２-１～資料２-３に基づき主に次のような説明を行い、異議なく承認された。

- 地方独立行政法人法改正に伴い第２６条第２項４の２が追記された。これに伴い出資等に係る不要財産又は出資等に係る不要財産となることが見込まれる財産がある場合には、当該財産の処分に関する計画を中期計画に載せるようになった。資料２-１により佐世保校建替関係の除却計画を計上する旨説明を行った。また、資料２-２により平成３１事業年度における除却資産を計上する旨説明を行った。

【審議事項（３）】 平成３０年度決算について

事務局より資料３から資料８に基づき説明を行い、平成３０年度決算については、異議なく承認された。

- 貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書等で構成される財務諸表は、地方独立行政法人会計基準およびその実務指針等に基づき作成しており、事業報告書及び決算報告書とともに、地方独立行政法人法第３４条の規定により、知事へ提出する。

【報告事項(1) 大学の現況について】

事務局から資料１０により、平成３０年５月１日現在の教職員数及び学生数、本学の就職状況等について報告を行った。