

公立大学法人沖縄県立芸術大学取引金融機関選定 企画提案仕様書

1. 内容

- (1) 募集対象
公立大学法人沖縄県立芸術大学取引金融機関
- (2) 契約期間
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
なお、期間満了3ヶ月前までにいずれか一方が特段の意思表示を行わなかった場合は、さらに1年更新するものとし、以降も同様とする。

2. 選定目的

沖縄県立芸術大学（以下「本学」という。）は、令和3年4月1日に公立大学法人へと移行予定である。法人化後の資金管理や入金・出金業務を経済的かつ効率的に行うため、本学の主要取引金融機関を選定する。

3. 主な業務

- (1) 預金口座の設置
資金の出納及び保管を行うための預金口座を設ける。
- (2) 入金業務
本学口座への入金を行う。また、諸収入等の入金に関して効率的かつ迅速な入金の確認及び入金者の把握ができるようにする。
- (3) 資金の支出
本学が作成した支払先、支払金額等の電子データに基づき債権者の口座に振り込む。
ア 総合振込（業者等への支払）
イ 給与振込（本学職員等）
- (4) その他
ア 職員の財形貯蓄に係る幹事行としての業務
イ その他入金・資金の支出及び口座間振替に関するサービス

4. 留意事項

- (1) 財務会計等システムとの連携
取引開始に先立ち、現在構築中の本学の財務会計等システムのテスト及び調整について、付随する各種協議等への出席を含み、無償で対応すること。
- (2) 会議
ア 法人移行日より取引を滞りなく開始するため、進捗管理会議等を必要に応じて開催すること。
イ 会議等開催後は、議事録を作成し、本学に提出の上、承認を得ること。