

## 令和2年度 第2回 理事会会議事録

日 時 令和2年10月21日（水）15時00分から16時30分  
場 所 公立千歳科学技術大学大会議室  
理事定数 5名  
出席理事 5名  
川瀬正明、渡邊信幸、宮永喜一、山中明生、小柴正則  
(監事) 檜森聖一、高田周一郎

### 1 議 事

#### (1) 報告の部

報告第1号 新型コロナウイルス感染症に係る本学の対応について  
報告第2号 令和2年度第3回補正予算について  
報告第3号 令和元年度業務実績の評価結果について  
報告第4号 令和元年度決算における利益剰余金について  
報告第5号 校舎増築計画における実施設計について

#### (2) 議案の部

議案第1号 学則（大学院）の一部改正について  
議案第2号 令和3年度予算編成方針について

### 2 議事の経過及びその結果

15時00分、川瀬正明学長が議長となり、開会を宣言して議案審議に入った。議事の経過及び結果は、次のとおりである。

#### 報告第1号 新型コロナウイルス感染症に係る本学の対応について

事務局より、配付資料に基づき、新型コロナウイルス感染症に係る本学の対応について報告を行い、了承された。

#### 報告第2号 令和2年度第3回補正予算について

事務局より、配付資料に基づき、令和2年度第3回補正予算について報告を行い、了承された。

#### 報告第3号 令和元年度業務実績の評価結果について

事務局より、配付資料に基づき、令和元年度業務実績の評価結果について報告し、了承された。

#### 報告第4号 令和元年度決算における利益剰余金について

事務局より、配付資料に基づき、令和元年度決算における利益剰余金について報告を行い、次の付帯意見が出されたうえ了承された。

#### 【付帯意見】：

「市の認定基準について、全国標準に準拠した見直しに向け協議を進めること」

**報告第5号 校舎増築計画における実施設計について**

事務局より、配付資料に基づき、校舎増築計画における実施設計について報告し、了承された。

**議案第1号 学則（大学院）の一部改正について**

事務局より、配付資料に基づき、学則（大学院）の一部改正について報告し、了承された。

**議案第2号 令和3年度予算編成方針について**

事務局より、配付資料に基づき、令和3年度予算編成方針(案)について報告し、了承された。

議長が付議案件の審議をすべて終了した旨を告げ、16時30分に散会した。