

令和2年度 第3回 理事会議事録

日 時 令和3年2月3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
欠 席 高田 周一郎（監事）

1 議 事

(1) 報告の部

報告第1号 理事長予定者の決定について
報告第2号 新規の教職員採用者について
報告第3号 校舎増築工事における実施設計について
報告第4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

(2) 議案の部

議案第1号 学則（学部）の一部改正について
議案第2号 就業規則の一部改正について
議案第3号 給与関連規程の一部改正について
議案第4号 公立大学法人公立千歳科学技術大学監事及び監事監査規程の制定について
議案第5号 公立大学法人公立千歳科学技術大学内部監査規程の制定について
議案第6号 令和3年度年度計画について
議案第7号 令和3年度予算（案）について

1 議事の経過及びその結果

15時00分、川瀬正明理事長が議長となり、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 理事長予定者の決定について

事務局より、配付資料に基づき、理事長予定者の決定について報告を行い、了承された。

報告第2号 新規の教職員採用者について

事務局より、配付資料に基づき、新規の教職員採用者について報告を行い、了承された。

報告第3号 校舎増築工事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、校舎増築工事における実施設計について報告を行い、了承された。

報告第4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。

議案第1号 学則（学部）の一部改正について

事務局より、配付資料に基づき、学則（学部）の一部改正について説明を行い、了承された。

議案第2号 就業規則の一部改正について

事務局より、配付資料に基づき、就業規則の一部改正について説明を行い、了承された。

議案第3号 給与関連規程の一部改正について

事務局より、配付資料に基づき、給与関連規程の一部改正について説明を行い、了承された。

議案第4号 公立大学法人公立千歳科学技術大学監事及び監事監査規程の制定について

事務局より、配付資料に基づき、公立大学法人公立千歳科学技術大学監事及び監事監査規程の制定について説明を行い、了承された。

議案第5号 公立大学法人公立千歳科学技術大学内部監査規程の制定について

事務局より、配付資料に基づき、公立大学法人公立千歳科学技術大学内部監査規程の制定について説明を行い、了承された。

議案第6号 令和3年度年度計画について

事務局より、配付資料に基づき、令和3年度年度計画について説明を行い、了承された。

議案第7号 令和3年度予算（案）について

事務局より、配付資料に基づき、令和3年度予算（案）について説明を行い、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。