

令和5年度 第2回 理事会議事録

- 1 日 時 令和5年10月25日(水) 15時00分から16時30分
1 場 所 公立千歳科学技術大学大会議室
1 理事定数 5名
1 出席理事 5名
宮永 喜一、井手 剛、吉本 直人、大越研人、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 令和4年度及び第1期中間目標期間(4年目終了時)業務実績の評価結果について
報告第2号 令和4年度決算における利益剰余金について
報告第3号 ラピダス社工場建設工事に係る本学の対応について

(2) 議案の部

- 議案第1号 令和5年度第2回補正予算について
議案第2号 令和6年度予算編成方針について

1 議事の経過及びその結果

15時00分、宮永喜一理事長が議長となり、開会を宣言した。その後、井手副理事長が議長を代理し、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 令和4年度及び第1期中間目標期間(4年目終了時)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4年度及び第1期中間目標期間(4年目終了時)業務実績の評価結果について報告し、了承された。

報告第2号 令和4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4年度決算における利益剰余金について報告し、了承された。

報告第3号 ラピダス社工場建設工事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、ラピダス社工場建設工事に係る本学の対応について報告し、了承された。

議案第1号 令和5年度第2回補正予算について

事務局より、配付資料に基づき、令和5年度第2回補正予算について説明し、提案のとおり可決された。

議案第2号 令和6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6年度予算編成方針について説明し、提案のとおり可決された。

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。