

令和5年度第3回理事会議事録

- 1 日 時 令和6年2月7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 新規の教職員採用者について
報告第2号 大学・高専機能強化支援事業（高度情報専門人材の確保に向けた機能強化に係る支援）への申請について

(2) 議案の部

- 議案第1号 千歳シリコンリサーチセンターの設立について
議案第2号 学則（学部）の一部改正について
議案第3号 規程等の制定および一部改正について
・公立大学法人公立千歳科学技術大学就業規則の一部改正について
・給与関連規程の一部改正について
公立大学法人公立千歳科学技術大学職員給与規程
公立大学法人公立千歳科学技術大学嘱託職員就業規則
公立大学法人公立千歳科学技術大学職員期末・勤勉手当支給細則
・教員選考・昇格基準に関する規程の制定について
・公立千歳科学技術大学履修規程の一部改正について
議案第4号 令和5年度第3回補正予算について
議案第5号 令和6年度計画について
議案第6号 令和6年度予算について

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、開会を宣言して議案審議に入った。議事の経過および結果は、次のとおりである。

報告第1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があり、また2024年度一般選抜志願状況についても追加で報告があり、了承された。

報告第2号 大学・高専機能強化支援事業（高度情報専門人材の確保に向けた機能強化に係る支援）への申請について

大越理事および事務局より、配付資料に基づき、大学・高専機能強化支援事業（高度情報専門人材の確保に向けた機能強化に係る支援）への申請について報告し、了承された。

議案第1号 千歳シリコンリサーチセンターの設立について

宮永理事長より、配付資料に基づき、千歳シリコンリサーチセンターの設立について説明し、提案のとおり可決された。

議案第2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し、提案のとおり可決された。

議案第3号 規程等の制定および一部改正について

吉本理事および事務局より、配付資料に基づき、規程等の制定および一部改正について説明し、提案のとおり可決された。

議案第4号 令和5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5年度第3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5号 令和6年度計画について

事務局より、配付資料に基づき、令和6年度計画について説明し、提案のとおり可決された。

議案第6号 令和6年度予算について

事務局より、配付資料に基づき、令和6年度予算について説明し、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。