

令和6年度第1回 教育研究審議会議事録

1 日 時 令和6年6月18日（火）10時30分から12時00分

1 場 所 公立千歳科学技術大学大会議室

1 委員定数 15名

1 出席委員 14名

宮永 喜一、井手 剛、吉本 直人、大越 研人、谷尾 宣久、唐澤 直樹、
小松川 浩、今井 順一、坂井 賢一、梅村 信弘、小田 尚樹、小林 大二、
米澤 一弘、今井 英幸

1 議 事

(1) 報告の部

報告第1号 2024年度入試結果及び2025年度入試日程等について

報告第2号 認証評価の評価結果について

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 ガバナンスコードの策定について

議案第2号 理事長選考会議委員の選出について

議案第3号 大学院博士前期課程の定員増について

議案第4号 学則（学部）の一部改正について

議案第5号 令和5年度業務実績報告について

1 議事の経過及びその結果

10時30分、宮永喜一学長が議長となり、開会を宣言して議案審議に入った。議事の経過および結果は、次のとおりである。

報告第1号 2024年度入試結果及び2025年度入試日程等について

事務局より、配付資料に基づき、2024年度入試結果及び2025年度入試日程等について報告を行い、了承された。

報告第2号 認証評価の評価結果について

事務局より、配付資料に基づき、認証評価の評価結果について報告し、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 ガバナンスコードの策定について

事務局より、配付資料に基づき、ガバナンスコードの策定について説明し、提案のとおり可決された。

議案第2号 理事長選考会議委員の選出について

井手副理事長が議長となり、事務局より、配付資料に基づき、理事長選考会議委員の選出について説明し、提案のとおり可決された。

議案第 3 号 大学院博士前期課程の定員増について

事務局より、配付資料に基づき、大学院博士前期課程の定員増について説明し、提案のとおり可決された。

議案第 4 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 5 号 令和 5 年度業務実績報告について

事務局より、配付資料に基づき、令和 5 年度業務実績報告について説明し、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、12 時 00 分に散会した。