

令和 6 年度 第 1 回 理事会議事録

- 1 日 時 令和 6 年 6 月 19 日（水）15 時 15 分から 16 時 45 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 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 新規の教職員採用者について
報告第 3 号 認証評価の評価結果について
報告第 4 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 大学院博士前期課程の定員増について
議案第 3 号 学則（学部）の一部改正について
議案第 4 号 令和 6 年度第 1 回補正予算について
議案第 5 号 令和 5 年度事業報告及び決算について
議案第 6 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

15 時 15 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。議事の経過及び結果は、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し、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し、了承された。

報告第 3 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 4 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 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 3 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 4 号 令和 6 年度第 1 回補正予算について

事務局より、配付資料に基づき、令和 6 年度第 1 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 5 年度事業報告及び決算について

事務局より、配付資料に基づき、令和 5 年度事業報告及び決算について説明し、提案のとおり可決された。

議案第 6 号 令和 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、16 時 45 分に散会した。