

令和6年度第2回理事会議事録

- 1 日 時 令和6年10月23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 理事長予定者（再任）の決定について
報告第2号 第2期中期目標の素案について
報告第3号 大学・高専機能強化支援事業の採択および交付決定について
報告第4号 令和6年度第2回補正予算について
報告第5号 令和5年度決算における利益剰余金について

(2) 議案の部

- 議案第1号 令和6年度第3回補正予算について
議案第2号 令和7年度予算編成方針について
議案第3号 千歳市への要望書について
議案第4号 その他

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 理事長予定者（再任）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（再任）の決定について報告し、了承された。

報告第2号 第2期中期目標の素案について

事務局より、配付資料に基づき、第2期中期目標の素案について報告し、了承された。

報告第3号 大学・高専機能強化支援事業の採択および交付決定について

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の採択および交付決定について報告し、了承された。

報告第4号 令和6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6年度第2回補正予算について報告し、了承された。

報告第5号 令和5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5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。

議案第1号 令和6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6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2号 令和7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7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。

議案第3号 千歳市への要望書について

事務局より、配付資料に基づき、千歳市への要望書について説明し、提案のとおり可決された。

議案第4号 その他

事務局より、その他について説明し、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。