

令和6年度第3回理事会議事録

- 1 日 時 令和7年2月5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 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 学則（学部および大学院）の一部改正について
議案第2号 規程等の制定および一部改正について
議案第3号 令和6年度第4回補正予算について
議案第4号 第2期中期計画および財務推計について
議案第5号 令和7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。議事の経過及び結果は、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し、了承された。

報告第2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 学則（学部および大学院）の一部改正について

事務局より、配付資料に基づき、学則（学部および大学院）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2号 規程等の制定および一部改正について

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3号 令和6年度第4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4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4号 第2期中期計画および財務推計について

事務局より、配付資料に基づき、第2期中期計画および財務推計について説明し、提案のとおり可決された。

議案第5号 令和7年度予算について

事務局より、配付資料に基づき、令和7年度予算について説明し、提案のとおり可決された。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。