

令和7年度 第2回 理事会議事録

- 1 日 時 令和7年10月22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、千田 義彦、吉本 直人、大越 研人、田口 亮
（監事） 檜森 聖一、高田 周一郎

1 議 事

(1) 報告の部

- 報告第1号 第1期中期計画期間における業務実績の評価結果について
報告第2号 半導体人材育成拠点形成事業の採択について
報告第3号 新大学院棟の実施設計について
報告第4号 第1期中期目標期間積立金の処分について

(2) 議案の部

- 議案第1号 令和7年度第2回補正予算について
議案第2号 令和8年度予算編成方針について
議案第3号 その他

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 第1期中期計画期間における業務実績の評価結果について

事務局より、配付資料に基づき、第1期中期計画期間における業務実績の評価結果について報告し、了承された。

報告第2号 半導体人材育成拠点形成事業の採択について

事務局より、配付資料に基づき、半導体人材育成拠点形成事業の採択について報告し、了承された。

報告第3号 新大学院棟の実施設計について

事務局より、配付資料に基づき、新大学院棟の実施設計について報告し、了承された。

報告第4号 第1期中期目標期間積立金の処分について

事務局より、配付資料に基づき、第1期中期目標期間積立金の処分について報告し、了承された。

議案第 1 号 令和 7 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 7 年度第 2 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 8 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 8 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 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 30 分に散会した。