

令和元年度第3回理事会議事録

- 1 日 時 令和元年10月18日(金) 15時30分から17時00分
1 場 所 公立千歳科学技術大学大会議室
1 理事定数 4名
1 出席理事 4名
川瀬正明、渡邊信幸、山中明生、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 理事長選考会議委員の選出について
報告第2号 令和元年度教職員採用状況について
報告第3号 大学等における修学の支援に関する手続について
報告第4号 増築工事基本設計委託について
報告第5号 情報公開に係る規程について
報告第6号 令和2年度年度計画策定及び令和元年度年度計画報告書作成のスケジュールについて
報告第7号 修正版令和元年度年度計画について

(2) 議案の部

- 議案第1号 令和2年度予算編成方針について

1 議事の経過及びその結果

15時30分、川瀬正明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 理事長選考会議委員の選出について

高杉企画総務課長より、配付資料に基づき、理事長選考会議委員の選出について報告し、了承された。

報告第2号 令和元年度教職員採用状況について

表事務局長より、配付資料に基づき、令和元年度教職員採用状況について報告し、了承された。

報告第3号 大学等における修学の支援に関する手続について

高杉企画総務課長より、配付資料に基づき、大学等における修学の支援に関する手続について報告し、了承された。

報告第4号 増築工事基本設計委託について

大和事務局次長より、配付資料に基づき、増築工事基本設計委託について報告し、了承された。

報告第5号 情報公開に係る規程について

高杉企画総務課長より、配付資料に基づき、情報公開に係る規程について報告し、了承され

た。

報告第6号 令和2年度年度計画策定及び令和元年度年度計画報告書作成のスケジュールについて

喜多参事より、配付資料に基づき、令和2年度年度計画策定及び令和元年度年度計画報告書作成のスケジュールについて報告し、了承された。

報告第7号 修正版令和元年度年度計画について

喜多参事より、配付資料に基づき、修正版令和元年度年度計画について報告し、了承された。

議案第1号 令和2年度予算編成方針について

大西財務課長より、配付資料に基づき、令和2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。

議長が付議案件の審議をすべて終了した旨を告げ、17時00分に散会した。