

2024年度（令和6年度）
理事会（第7回）議事録

- 1 日 時 2025年（令和7年）1月22日（水）15時10分～15時20分
- 2 場 所 管理棟2階 22・23会議室
- 3 出席者 委員6人、監事1人
佐藤利行理事長、中田晃副理事長、伊澤幸洋理事、向井厚志理事、
菅田博文理事、渡部廉弘理事、神原宏尚監事
- 欠席者 渡邊雅史監事
- 陪席者 甲斐経営企画課長、井上経営企画課主幹、真田総務課長、安原学務課長、
三宅経営企画課次長、原経営企画課主事

委員現在数6人中6人の出席を得て、理事会開催の定足数である過半数（4人）を満たしていることを確認した。

審議に先立ち、第5回及び第6回議事録の確認を行い、承認された。

4 議 題

（1）審議事項

- ア 教員研究費の適用拡大に伴う規程の整備について
理事長より教員研究費の適用拡大に伴う規程の整備についてについて説明があり、特に意見なく、原案のとおり承認された。
- イ 教育研究交流センターの廃止に伴う規程の整備について
理事長より教育研究交流センターの廃止に伴う規程の整備について説明があり、特に意見なく、原案のとおり承認された。
- ウ 新棟整備における設計・施工事業者の選定について
理事長より新棟整備における設計・施工事業者の選定について説明があり、特に意見なく、原案のとおり承認された。
- エ 副学長の体制変更等に伴う規程の整備について
理事長より副学長の体制変更等に伴う規程の整備について説明があり、特に意見なく、原案のとおり承認された。
- オ 資金管理計画の変更について
理事長より資金管理計画の変更について説明があり、特に意見なく、原案どおり承認された。
- カ 資産除却候補について
事務局より資産除却候補について説明があり、特に意見なく、原案どおり承認された。

キ 専任教員の昇任について

理事長より専任教員の昇任について説明があり、特に意見なく、原案のとおり承認された。

以 上