

2025年度（令和7年度）
理事会（第4回）議事録

1 日 時 2025年（令和7年）9月10日（水）15時20分～15時55分

2 場 所 管理棟2階 22・23会議室

3 出席者 委員6人、監事2人

佐藤利行理事長、中田晃副理事長、向井厚志理事、劉郷英理事、
北川雄嗣理事、菅田博文理事、渡邊雅史監事、小田直子監事

陪席者 渡辺健次副学長、渡邊一成都市経営学部長、甲斐経営企画課長、
栞原総務課長、安原学務課長、三宅経営企画課次長、
佐藤経営企画課次長、鹿宗経営企画課主事、田口経営企画課主事、
松田経営企画課主事

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、前回議事録の確認を行い、承認された。

4 議 題

（1）審議事項

ア 2025年度（令和7年度）補正予算（第1号）案について

理事長より2025年度（令和7年度）補正予算（第1号）案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 2026年度（令和8年度）予算編成方針について

理事長より2026年度（令和8年度）予算編成方針について説明があった。新棟整備に係る財源確保に関する本法人の取組みについて、市に説明をする必要があると意見があった。2026年度（令和8年度）予算編成方針については、原案のとおり承認された。

ウ 資金運用方針の策定について

理事長より資金運用方針の策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 株式会社コパックスとの包括連携協定の締結について

理事長より株式会社コパックスとの包括連携協定の締結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 育児のための部分休業制度の拡充等に伴う規程の整備について
事務局より育児のための部分休業制度の拡充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。

カ 資産の除却について
理事長より資産の除却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。

キ 研究インテグリティの確保に関する規程等の制定について
理事長より研究インテグリティの確保に関する規程等の制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。

(2) 報告事項

ア 法人評価（事前評価）の評価結果について
理事長より法人評価（事前評価）の評価結果について説明があった。

イ 新学部設置の進捗状況について
理事長より新学部設置の進捗状況について説明があった。

ウ 延世大学統一研究院等との産学連携協定に関する意向書の締結について
理事長より延世大学統一研究院等との産学連携協定に関する意向書の締結について説明があった。

エ 専任教員の退職について
理事長より専任教員の退職について説明があった。

以 上