

2026年度（令和8年度）理事会（第1回）議事録

1 日 時 2026年（令和8年）5月27日（水）14時35分～14時45分

2 場 所 管理棟2階 22・23会議室

3 出席者 委員6人

佐藤利行理事長、中田晃副理事長（大学改革・目標管理担当）、
向井厚志理事（企画・研究担当）、劉郷英理事（教務・学生担当）、
北川雄嗣理事（総務・財務担当）、菅田博文理事（労務・経営担当）

陪席者 渡邊雅史監事、小田直子監事、

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、船越経営企画課主事、鹿宗経営企画課主事

構成員現在数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。

前回会議の議事録の確認を行い、承認された。

4 議 題

(1) 審議事項

ア 議事録署名人の指名について

理事長が向井理事と劉理事を議事録署名人に指名した。

イ 2026年度（令和8年度）資金管理計画について

事務局から説明があり、特に意見なく、原案のとおり承認された。

ウ 新棟整備における什器及び機械器具等整備業務の追加に伴う変更契約の締結について

事務局から説明があり、特に意見なく、原案のとおり承認された。

エ 職員の休暇制度の拡充に伴う規程の整備について

事務局から説明があり、特に意見なく、原案のとおり承認された。

オ 授業料等に関する規程の一部改正について

事務局から説明があり、特に意見なく、原案のとおり承認された。

カ 研究費不正使用防止規程の一部改正について

事務局から説明があり、特に意見なく、原案のとおり承認された。

(2) 報告事項

ア カウナス工科大学（リトアニア）等との産学連携協定に関する意向書の締結について

理事長から説明があった。

イ 日本語教育講座の実施報告等について

事務局から説明があった。

ウ 専任教員の退職（令和８年８月３１日付け）について
理事長から説明があった。

以上