

平成27年度第2回公立大学法人前橋工科大学理事会議事録（概要版）

（第3回経営審議会合同開催）

1 日 時 平成27年6月23日（火）
午前10時から午前11時30分

2 場 所 前橋工科大学 会議室3

3 出席者 議長 佐藤理事長
理事 今村理事、小暮理事、萩原理事
監事 平田監事、横田監事
審議会委員 星学長、清水事務局長、石川委員、櫻井委員、
関口委員、高橋委員

4 欠席者 理事 高橋理事
審議会委員 岡田委員、金子委員、岩佐委員

5 議 事

(1) 報告事項

平成27年度入学者の状況及び平成26年度の就職状況について事務局から説明があった。

(2) 協議事項

① 平成26年度財務諸表について（貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書、利益の処分に関する書類（案）及び行政サービス実施コスト計算書）

② 平成26年度決算報告書について

佐藤理事長から上記2件の案件について原案のとおり決定したいとの提案があり、全員異議なく承認された。

③ 平成26年度業務実績に関する報告書及び平成26年度事業報告書について

佐藤理事長から原案のとおり決定したいとの提案があり、全員異議なく承認された。

④ 公立大学法人前橋工科大学規程等に関する規程の改正について

佐藤理事長から原案のとおり決定したいとの提案があり、全員異議なく承認された。

- ⑤ 公立大学法人前橋工科大学教員の任期に関する規程の制定について
佐藤理事長から原案のとおり制定したいとの提案があり、全員異議なく承認された。
- ⑥ 公立大学法人前橋工科大学就業規則の改正について
佐藤理事長から原案のとおり改正したいとの提案があり、全員異議なく承認された。
- ⑦ 公立大学法人前橋工科大学教員等の研修旅行等に関する規程の改正について
- ⑧ 公立大学法人前橋工科大学謝金規程の改正について
- ⑨ 公立大学法人前橋工科大学における公的研究費等の不正使用の防止に関する規程の改正について
- ⑩ 公立大学法人前橋工科大学における研究活動上の不正行為への対応等に関する規程の改正について
- ⑪ 公立大学法人前橋工科大学における公的研究費等に関する不正防止計画の改正について
- ⑫ 公立大学法人前橋工科大学会計規程事務取扱細則の改正について
佐藤理事長から原案のとおり改正したいとの一括提案（⑦～⑫）があり、全員異議なく承認された。

〈⑫は経営審議会のみ協議事項だが、関連する協議事項のため一括審議した。〉

6 その他

- ① 学長選考会議の委員選出について、佐藤理事長から前期に引き続き石川委員・金子委員・高橋委員の3名を選出したいとの提案があり、全員異議なく承認された。
- ② 理事及び経営審議会委員の学生との交流について佐藤理事長から提案があった。
- ③ 新たな大学との国際交流について石川委員から提案があった。
- ④ 事務局から次回の会議の日程等について説明された。