

平成25年度第1回公立大学法人前橋工科大学理事会議事録（概要）

1 日 時 平成25年4月1日（月）

午後2時00分から午後3時20分まで

2 場 所 前橋工科大学 会議室3

3 出席者 佐藤、辻、稲垣、星、小暮、高橋、萩原
（監事）平田、横田

4 議 事

(1) 報告事項

前橋工科大学の概要、公立大学法人前橋工科大学定款及び取引金融機関について事務局から説明があった。

(2) 協議事項

① 理事会規程及び役員報酬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。

② 業務方法書の作成及び認可申請について

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、前橋市長に認可申請することとされた。

③ 料金に関する規程の制定及び認可申請について

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、前橋市長に認可申請することとされた。

④ 各種法人規程の制定について

事務局から説明のあった規程等について、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 中期計画について

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、前橋市長に認可申請することとされた。

⑥ 年度計画について

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、前橋市長に届出することとされた。

⑦ 平成25年度予算について

佐藤理事長から、予算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 その他

事務局から次の2点について説明があった。

- ① 公立大学法人前橋工科大学ホームページを本日開設した。
- ② 第2回理事会は、平成25年6月中の開催を予定している。

以上