

平成29年度第1回公立大学法人前橋工科大学理事会議事録（概要版）

（第1回経営審議会合同開催）

1 日 時 平成29年6月21日（水）

午前10時から午前11時

2 場 所 前橋工科大学 会議室3

3 出席者 議長 宮下理事長
理事 星学長、小暮理事、萩原理事、今村理事
監事 横田監事、廣瀬監事
審議会委員 牛込事務局長、宮崎副学長、岡田委員、関口委員
高橋委員、平方委員
事務局 根岸総務課長、鵜野学務課長、生方課長補佐
松澤課長補佐、小暮係長、桑原係長、石坂室長
総務課：後藤、大澤、浅賀

4 欠席者 理事 新井理事、高橋理事
審議会委員 櫻井委員、岩佐委員

5 議 事

(1) 報告事項

- ① 平成29年度入学者の状況について
 - ② 平成28年度の就職状況について
 - ③ 千代田町四丁目所在建物の活用について
- 以上3点について事務局から説明があった。

(2) 協議事項

- ① 公立大学法人前橋工科大学役員の退職手当の特例に関する規程の改正について
宮下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。
- ② 平成28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）
- ③ 平成28年度決算報告書について
宮下理事長から上記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。

④ 平成28年度業務実績に関する報告書及び平成28年度事業報告書について

宮下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については経営審議会のための協議事項>

⑤ 学長選考委員及び人事委員の選任について

選出方法について諮ったところ、委員からの意見がなかったため、宮下理事長から事務局案である学長選考委員は、高橋委員、岡田委員、櫻井委員（本日欠席。内々に承諾を得ている。）、人事委員は平方委員を指名する提案があり、全員異議なく承認された。

6 その他

① 事務局から次回の会議の日程等について説明された。