

## 第 22 回（令和 3 年度第 4 回）公立大学法人 公立小松大学 理事会 議事録

1 日 時 令和 4 年 1 月 18 日（火）14 時 44 分～15 時 00 分

2 場 所 中央キャンパス 2 階 会議室

3 出席者

石田理事長、山本副理事長（学長）、横川理事（副学長）、千葉理事（事務局長）、  
鈴木理事、西理事、松本監事、能登監事

欠席者

なし

4 議 事

(1) 第 18 回、第 19 回議事概要の確認

(2) 審議事項

- ① 公立大学法人公立小松大学中期計画の変更について
- ② 公立小松大学学則の改正について
- ③ 公立小松大学大学院学則について
- ④ 公立大学法人公立小松大学組織及び運営に関する基本規則の改正について
- ⑤ 公立小松大学大学院研究科委員会規則について
- ⑥ 公立小松大学職員給与規則の改正について
- ⑦ 公立小松大学本給の調整額支給細則の制定について
- ⑧ 公立小松大学職員退職手当規則の改正について
- ⑨ 公立小松大学非常勤職員就業規則の改正について
- ⑩ 公立小松大学授業料等に関する規則の改正について

(3) 報告事項

- ① 令和 3 年度決算見込みについて
- ② 令和 4 年 4 月 1 日付け採用予定教員について
- ③ 学校推薦型選抜（一般推薦）の出願状況について
- ④ 就職内定状況について
- ⑤ 理事の任命について

## 5 議事の経過の概要及び決議の結果

### (1) 前回、前々回議事概要の確認

議長は前回、前々回議事概要について説明を行い、出席者に諮ったところ、異議なく満場一致で、原案のとおり承認された。

### (2) 審議事項

#### ① 公立大学法人公立小松大学中期計画の変更について

議長は、公立大学法人公立小松大学中期計画の変更について、千葉理事の説明後、これを出席者に諮ったところ、異議なく満場一致で、原案のとおり可決決定された。

#### ② 公立小松大学学則の改正について

#### ③ 公立小松大学大学院学則について

議長は、公立小松大学学則の改正及び公立小松大学大学院学則について、千葉理事の説明後、これを出席者に諮ったところ、異議なく満場一致で、原案のとおり可決決定された。

#### ④ 公立大学法人公立小松大学組織及び運営に関する基本規則の改正について

議長は、公立大学法人公立小松大学組織及び運営に関する基本規則の改正について、千葉理事の説明後、これを出席者に諮ったところ、異議なく満場一致で、原案のとおり可決決定された。

#### ⑤ 公立小松大学大学院研究科委員会規則について

議長は、公立小松大学大学院研究科委員会規則について、千葉理事の説明後、これを出席者に諮ったところ、異議なく満場一致で、原案のとおり可決決定された。

#### ⑥ 公立小松大学職員給与規則の改正について

議長は、公立小松大学職員給与規則の改正について、千葉理事の説明後、これを出席者に諮ったところ、異議なく満場一致で、原案のとおり可決決定された。

#### ⑦ 公立小松大学本給の調整額支給細則の制定について

議長は、公立小松大学本給の調整額支給細則の制定について、千葉理事の説明後、これを出席者に諮ったところ、異議なく満場一致で、原案のとおり可決決定された。

#### ⑧ 公立小松大学職員退職手当規則の改正について

議長は、公立小松大学職員退職手当規則の改正について、千葉理事の説明後、これを出席者に諮ったところ、異議なく満場一致で、原案のとおり可決決定された。

#### ⑨ 公立小松大学非常勤職員就業規則の改正について

議長は、公立小松大学非常勤職員就業規則の改正について、千葉理事の説明後、これを出席者に諮ったところ、異議なく満場一致で、原案のとおり可決決定された。

⑩ 公立小松大学授業料等に関する規則の改正について

議長は、公立小松大学授業料等に関する規則の改正について、千葉理事の説明後、これを出席者に諮ったところ、異議なく満場一致で、原案のとおり可決決定された。

(3) 報告事項

① 令和3年度決算見込みについて

千葉理事より、令和3年度決算決算見込みについて報告があった。

② 令和4年4月1日付け採用予定教員について

山本副理事長より、令和4年4月1日付け採用予定教員について報告があった。

③ 学校推薦型選抜(一般推薦)の出願状況について

横川理事より、学校推薦型選抜(一般推薦)の出願状況について報告があった。

④ 就職内定状況について

千葉理事より、就職内定状況について報告があった。

⑤ 理事の任命について

議長より、理事の任命について報告があった。

以上をもって理事会の議事の全ての審議及び報告が終了したため、議長は15時00分閉会を宣言した。

以上の議決を明確にするため、議長並びに議事署名人は、次に署名押印する。

令和4年1月18日

議長

議事録署名人

同