

**第 26 回（令和 4 年度第 3 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 9 月 28 日（水）14 時 35 分～14 時 47 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、森理事、能登監事

欠席者

松本監事

4 議 事

(1) 第 24 回議事概要の確認

(2) 審議事項

- ① 令和 4 年度補正予算（第 1 号）
- ② 令和 5 年度予算編成方針について
- ③ 大学院博士後期課程設置認可申請について

(3) 報告事項

- ① 令和 3 年度業務実績評価について
- ② 第 1 期中期目標期間終了時見込業務実績評価について
- ③ 職員人事について
- ④ 就職内定状況について

5 議事の経過の概要及び決議の結果

(1) 第24回議事概要の確認

議長は第24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。

(第25回は書面付議のため本理事会での確認は省略)

(2) 審議事項

① 令和4年度補正予算(第1号)

議長は、令和4年度補正予算(第1号)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 令和5年度予算編成方針について

議長は、令和5年度予算編成方針について、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 大学院博士後期課程設置認可申請について

議長は、大学院博士後期課程設置認可申請について、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年度業務実績評価について

山本副理事長及び千葉理事より、令和3年度業務実績評価について報告があった。

② 第1期中期目標期間終了時見込業務実績評価について

山本副理事長、横川理事及び千葉理事より、第1期中期目標期間終了時見込業務実績評価について報告があった。

③ 職員人事について

山本副理事長より、職員人事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。

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14時47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9月28日

議長

議事録署名人

同