

第31回（令和5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6年1月18日（木）14時38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）、
西理事、鈴木理事、森理事、松本監事

欠席者

能登監事

4 議 事

(1) 第30回議事概要の確認

(2) 審議事項

- ① 定款の変更について
- ② 第2期中期計画について
- ③ 役員報酬規則の一部改正について
- ④ 職員給与規則の一部改正について
- ⑤ 非常勤職員給与規則の一部改正について
- ⑥ 職員育児・介護休業等に関する規則の一部改正について
- ⑦ 学則の一部改正について
- ⑧ 大学院学則の一部改正について
- ⑨ 大学院サステイナブルシステム科学研究科規程の一部改正について
- ⑩ 授業料等に関する規則の一部改正について
- ⑪ 学位規程の一部改正について
- ⑫ 大学院長期履修規程の制定について
- ⑬ 令和6年度大学院サステイナブルシステム科学研究科の修学支援に関する運用方針について
- ⑭ 入学者選抜試験における検定料免除の特別措置について

(3) 報告事項

- ① 令和5年度決算見込みについて
- ② 就職内定状況について
- ③ 令和6年能登半島地震における本学の被害状況とその対応

5 議事の経過の概要及び決議の結果

(1) 第30回議事概要の確認

議長は第30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 定款の変更について

議長は、定款の変更について、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 第2期中期計画について

議長は、第2期中期計画について、山本副理事長及び千葉理事の説明後、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 役員報酬規則の一部改正について

④ 職員給与規則の一部改正について

⑤ 非常勤職員給与規則の一部改正について

⑥ 職員育児・介護休業等に関する規則の一部改正について

議長は、役員報酬規則の一部改正、職員給与規則の一部改正、非常勤職員給与規則の一部改正、職員育児・介護休業等に関する規則の一部改正について、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 学則の一部改正について

⑧ 大学院学則の一部改正について

⑨ 大学院サステイナブルシステム科学研究科規程の一部改正について

議長は、学則の一部改正、大学院学則の一部改正、大学院サステイナブルシステム科学研究科規程の一部改正について、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 授業料等に関する規則の一部改正について

議長は、授業料等に関する規則の一部改正について、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。

⑪ 学位規程の一部改正について

議長は、学位規程の一部改正について、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。

⑫ 大学院長期履修規程の制定について

議長は、大学院長期履修規程の制定について、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。

⑬ 令和6年度大学院サステイナブルシステム科学研究科の修学支援に関する運用方針について

議長は、令和6年度大学院サステイナブルシステム科学研究科の修学支援に関する運用方針について、山本副理事長の説明後、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。

⑭ 入学者選抜試験における検定料免除の特別措置について

議長は、入学者選抜試験における検定料免除の特別措置について、山本副理事長の説明後、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5年度決算見込みについて

千葉理事及び事務局吉田財務課長より、令和5年度決算見込みについて報告があった。

② 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。

③ 令和6年能登半島地震における本学の被害状況とその対応について

山本副理事長より、令和6年能登半島地震における本学の被害状況とその対応について報告があった。これに対して森理事より、学生の軽症者の出身地について質問があり、千葉委員より、全員が能登出身者であると回答があった。また、西理事より、中央キャンパス周辺の被害状況について質問があり、事務局中野総務課長より、こまつ賑わいセンターと協力しながら対応していると回答があった。

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6年1月18日

議長

議事録署名人

同