

## 第9回（令和元年度第2回）公立大学法人公立小松大学理事会 議事概要

1 日時 令和元年9月18日（水）14時30分～14時50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）、米谷副理事長（短大学長）、横川理事、千葉理事、野村理事、松本監事、能登監事

欠席者

西理事

4 議事

(1) 前回議事概要の概要

理事長より前回会議の議事概要について報告。議事録署名人が署名を行っているもので、全員異議なく、原案どおり承認された。

(2) 審議概要

① 令和元年年度補正予算（第1号）

資料2に基づき、千葉理事より補正予算について説明。全員異議なく、補正予算（第1号）を原案どおり承認した。

② 令和2年度予算編成方針について

千葉理事より、資料3に基づき令和2年度予算編成方針について説明。審議の結果、全員異議なく、令和2年度予算編成方針を原案どおり承認した。

③ 末広キャンパス開設等に伴う規則等の改正について

千葉委員より、資料4に基づき末広キャンパス開設等に伴う規則等の改正について説明。資料の図書館規則の新旧対照表に一部誤記があり、その点を修正することとした上で、審議の結果、全員異議なく、末広キャンパス開設等に伴う規則等の改正を承認した。

(3) 報告事項

① 平成30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、資料5に基づき、小松市法人評価委員会より通知のあった平成30年度業務実績評価について報告があった。

② 職員採用の結果について

千葉理事より、資料6に基づき、次年度の職員採用の結果について報告があった。

(4) 報告事項

監事2名より、理事会の開催方法について意見があった。