

2024年度（令和6年度）
理事会（第2回）議事録

- 1 日 時 2024年（令和6年）6月26日（水）14時45分～14時55分
2 場 所 管理棟2階 22・23会議室
3 出席者 委員6人、監事2人
佐藤利行理事長、中田晃副理事長、伊澤幸洋理事、向井厚志理事、
菅田博文理事、渡部廉弘理事、神原宏尚監事、渡邊雅史監事
陪席者 甲斐経営企画課長、井上経営企画課主幹、真田総務課長、安原学務課長、
三宅経営企画課次長、原経営企画課主事、船越経営企画課主事

委員現在数6人中6人の出席を得て、理事会開催の定足数である過半数（4人）を満たしていることを確認した。

審議に先立ち、前回議事録の確認を行い、承認された。

4 議 題

（1）審議事項

ア 小松安弘記念館の供用開始に伴う規程の整備について

理事長より小松安弘記念館の供用開始に伴う規程の整備について説明があり、特に質疑なく、原案どおり承認された。

イ 国際交流推進アドバイザーの設置について

理事長より国際交流推進アドバイザーの設置について説明があり、特に質疑なく、原案どおり承認された。

ウ 新棟整備に伴う法人としての考え方について

理事長より新棟整備に伴う法人としての考え方について説明があり、特に質疑なく、原案どおり承認された。

エ 2022年度（令和4年度）業務実績に関する評価結果の反映状況について

理事長より2022年度（令和4年度）業務実績に関する評価結果の反映状況について説明があり、特に質疑なく、原案どおり承認された。

オ プロパー職員の採用について（令和7年4月1日付）

事務局よりプロパー職員の採用について説明があった。プロパー職員の今後の採用計画について質問があり、全体の3割程度を目指す予定との説明があった。新学部の開設に伴う事務局職員の人数も検討する必要があることを確認した。その他特に質疑な

く、原案どおり承認された。

カ 教員の採用について（令和7年4月1日付）

理事長より教員の採用について説明があり、特に質疑なく、原案どおり承認された。

キ 株式会社啓文社との包括連携協定締結について

理事長より株式会社啓文社との包括連携協定締結について説明があり、特に質疑なく、原案どおり承認された。

ク 2024年度（令和6年度）補正予算（第2号）案について

理事長より2024年度（令和6年度）補正予算（第2号）案について説明があり、特に質疑なく、原案どおり承認された。

ケ 2023年度（令和5年度）決算（財務諸表等）について

理事長より2023年度（令和5年度）決算（財務諸表等）について説明があり、特に質疑なく、原案どおり承認された。

（2）報告事項

ア 2023年度（令和5年度）監査報告書について

イ 2023年度（令和5年度）予算執行状況について

ウ 新学部設置の進捗状況について

ア～ウについて、報告があった。

以 上