

平成26年度第7回理事会議事録（概要）

- 1 日 時 平成27年3月17日（火）
午後2時から午後3時15分まで
- 2 場 所 前橋工科大学 会議室3
- 3 出席者 佐藤、辻、稲垣、星、小暮、高橋、萩原、横田、平田
石川、岡田、関口、高橋
(欠席者 金子、岩佐)
- 4 議 事
 - (1) 報告事項
 - ① 平成25年度業務実績に関する評価報告書について
 - ② 施設整備基本構想及び実験棟基本計画について
 - ③ 附属図書館業務の全面委託化について
上記3件の事項について、事務局から説明があった。
 - (2) 協議事項
 - ① 平成26年度補正予算（案）について
佐藤理事長から原案のとおり決定したいとの提案があり、全員異議なく承認された。
 - ② 平成27年度当初予算（案）について
佐藤理事長から原案のとおり決定したいとの提案があり、全員異議なく承認された。
 - ③ 平成27年度の年度計画の策定について
佐藤理事長から原案のとおり決定したいとの提案があり、全員異議なく承認された。
 - ⑭ 昇任候補者の昇任について
佐藤理事長から原案のとおり昇任させたいとの提案があり、全員異議なく承認された。
 - ⑮ 前橋工科大学顧問規に関する規程の制定について
佐藤理事長から原案のとおり制定したいとの提案があり、全員異議なく承認された。
 - ⑯ 学校教育法等の改正に伴う関係規程の整備に関する規程の制定について
 - ⑰ 学校教育法等の改正に伴う細則の改正について
関連する上記2件の事項について、佐藤理事長から原案のとおり制定及び改

正したいとの提案があり、全員異議なく承認された。

- ⑤ 公立大学法人前橋工科大学役員兼業規程の制定について
- ⑥ 公立大学法人前橋工科大学事務決裁規程の改正について
- ⑦ 公立大学法人前橋工科大学給与規程の改正について
- ⑧ 公立大学法人前橋工科大学職員退職手当規程の改正について
- ⑨ 公立大学法人前橋工科大学有期雇用職員給与規程の改正について
- ⑩ 公立大学法人前橋工科大学教員研究費取扱規程の改正について
- ⑪ 公立大学法人前橋工科大学科学研究費取扱規程の改正について
- ⑫ 公立大学法人前橋工科大学における公的研究費等の不正使用の防止に関する規程の改正について
- ⑬ 公立大学法人前橋工科大学における研究活動上の不正行為への対応等に関する規程の制定について
- ⑭ 公立大学法人前橋工科大学教員の研修旅行等に関する規程の改正について
- ⑮ 公立大学法人前橋工科大学地域活性化研究事業取扱規程の改正について
- ⑯ 公立大学法人前橋工科大学謝金規程の改正について
- ⑰ 前橋工科大学地域連携推進センター規程の改正について
- ⑱ 前橋工科大学交流派遣学生等の派遣規定の改正について
- ㉑ 公立大学法人前橋工科大学職員給与細則の改正について
- ㉒ 公立大学法人前橋工科大学会計規程事務取扱細則の改正について

佐藤理事長から上記 16 件の事項について、原案のとおり制定及び改正したいとの提案があり、全員異議なく承認された。

<⑰～⑳は理事会のみ、㉑～㉒は経営審議会のみ協議事項>

5 その他

事務局から次の説明があった。

次回理事会は、定例の開催を予定しているが、案件の内容及び緊急性等の理由により臨時会議または書面による会議を開催することが説明された。

以上