

令和5年度 第5回理事会・経営審議会議事録

- 1 日時 令和6年3月21日(水) 13:30～15:15
- 2 場所 大会議室
- 3 出席者 理事長 村嶋 幸代
理事 渡邊 規生、福田 広美、稲垣 敦、首藤 圭
委員 吉村 充功、小田 圭之介、大戸 朋子
監事 福田 安孝、中野 洋子
- 4 欠席者 理事 三股 浩光、佐藤 昌司
委員 千野 博之
- 5 配付資料 資料1：人事基本計画の一部改正について
資料2～4：教員の採用について→資料3～4回収
資料5：教員の昇任について→回収
資料6：初めて教育機関に勤務する実践・指導経験の長い教員の職位について
資料7：知的財産関連規程の一部改正について
資料8：規程等の一部改正について
資料9：令和6年度予算（案）について
資料10：第4期中期計画について
資料11：令和5年度卒業・修了生の状況について
資料12：入学者選抜試験の実施状況について
資料13：令和6年度理事会等の開催日程について

6 理事長あいさつ等

7 議 題

(1) 人事基本計画の一部改正について

資料1により説明

資料1のとおり承認された。

(2) 教員の採用について

資料2～4により説明

資料2～4のとおり承認された。

(3) 教員の昇任について

資料5により説明

資料5のとおり承認された。

(4) 初めて教育機関に勤務する実践・指導経験の長い教員の職位について

資料6により説明

資料6のとおり承認された。

- (5) 知的財産関連規程の一部改正について
①職務発明等規程 ②共同研究取扱規程
③受託研究取扱規程④研究成果有体物取扱規程

資料7により説明

資料7のとおり承認された。

- (6) 規程等の一部改正について
①職員給与規程 ②職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程
③授業料等に関する規程

資料8により説明

資料8のとおり承認された。

- (7) 令和6年度予算(案)について

資料9により説明

資料9のとおり承認された。

8 報 告

- (1) 第4期中期計画について

資料10により説明

・村嶋理事長より資料に基づき報告があった。

- (2) 令和5年度卒業・修了生の状況について

資料11により説明

・福田理事・稲垣理事より資料に基づき報告があった。

- (3) 入学者選抜試験の実施状況について

資料12により説明

・福田理事・稲垣理事より資料に基づき報告があった。

9 そ の 他

- (1) 令和6年度理事会等の開催日程について

資料13により説明

・首藤局長より資料に基づき説明があった。