

平成27年度 第2回 高知県公立大学法人経営審議会

1 日 時：平成27年6月29日（月）9:00～11:30

2 場 所：高知県公立大学法人 永国寺キャンパス教育研究棟3階 役員会議室

3 出席者：中澤 卓史、南 裕子、磯部 雅彦、青木 章泰、岡崎 順子、春日 文子、
小路 卓也、蝶野 成臣、土居 稔、十河 清、西山 彰一、野嶋 佐由美、
法光院 晶一、村山 龍一、山本 邦義

（監事）武田 裕忠、浜田 正博

欠席者：尾池 和夫、田村 壮児

4 議事録署名人の選出

規定により理事長が議長を務め、議案について審議を行った。

本経営審議会の議事録署名人として、議長のほか、青木委員と小路委員を指名した。

5 議 事

1号議案 高知県公立大学法人平成26年度業務実績報告について

事務局より説明ののち、資料1の7ページ、「1. 全体評価」の1行目、「中期計画期間の5年目として」は「中期計画期間の4年目として」と修正することで原案どおり承認された。

2号議案 高知県公立大学法人平成26年度決算について

事務局より説明ののち、議案について審議を行い、原案どおり承認された。

なお、監事より、高知県公立大学法人平成26年度決算については適正であるとの報告を受けた。

3号議案 公立大学法人高知工科大学平成26年度業務実績報告について

事務局より説明ののち、議案について審議を行い、原案どおり承認された。

4号議案 公立大学法人高知工科大学平成26年度決算について

事務局より説明ののち、議案について審議を行い、原案どおり承認された。

なお、監事より、公立大学法人高知工科大学平成26年度決算については適正であるとの報告を受けた。

5号議案 公立大学法人高知工科大学第1期中期目標期間業務実績報告について

事務局より説明ののち、修正内容の報告があり、報告書9ページ「1. 全体評価」の3行目、「工学系の3学部を学群として」の部分は「工学部を工学系の3学群として」に修正するとの報告を行った。

その後、修正後の原案どおり承認された。

6号議案 中期目標の変更に伴う中期計画の変更について

事務局より説明ののち、議案について審議を行い、原案どおり承認された。

なお、県の中期目標変更の中で、大学が審議できない状況の中で行われたものがある。今後は教育研究審議会及び経営審議会の意見が反映できるようなプロセスをたどっていただきたいとの意見があった。

7号議案 平成27年度 年度計画について

事務局より説明ののち、議案について審議を行い、原案どおり承認された。

8号議案 法人が設置する大学の学長選考会議委員の選出について

理事長及び事務局より、学長選考会議委員の選考方法についての説明があり、高知県立大学と高知短期大学の学長は両大学を兼任しているため、高知県立大学と高知短期大学の学長選考会議委員、高知工科大学の学長選考会議委員についてそれぞれ3名選出することを確認し、投票が行われた。

武田監事及び浜田監事立会いのもと開票が行われ、高知県立大学及び高知短期大学の学長選考会議委員として青木委員、十河委員、山本委員、高知工科大学の学長選考会議委員として青木委員、十河委員、西山委員がそれぞれ選出された。

6 報告事項等

1号報告 高知県立大学学生生活動報告について

2号報告 高知工科大学学生寮について