

## 平成 29 年度 第 1 回 高知県公立大学法人経営審議会議事録

- 1 日 時：平成 29 年 6 月 23 日（金）14:00～16:45
- 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、磯部 雅彦、野嶋 佐由美、青木 章泰、五百藏 高浩、春日 文子、清水 明宏、村山 龍一、岡村 昭一、門田 登志和、小路 卓也、十河 清、弥勒 美彦、山本 邦義  
（監事）西岡 啓二郎、浜田 正博  
欠席者：尾池 和夫、田村 壮児、法光院 晶一
- 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、五百藏委員と門田委員を指名した。
- 5 議 事
  - 1 号議案 平成 28 年度業務実績報告書について  
事務局より説明ののち、議案について審議を行い、経営審議会の審議事項である法人の経営に関する部分について原案どおり承認された。なお、加えて本議案について意見があれば法人本部に 6 月 27 日（火）までに連絡をいただくよう依頼した。  
各大学教員の研究内容及び進捗状況について、学外者が検索できるような媒体があれば、メディアもとりあげやすく学外にも広報ができていいのではいかと委員から意見があった。  
高知県立大学「博士課程共同災害看護学専攻（DNGL）」の海外活動において、ネパール現地視察後、学内の教育・研究にどのような効果があったかという委員からの質問に対して、学内教員にフィードバックし研究活動に活用するとともに、科学技術振興機構「さくらサイエンスプログラム」で来高したネパールの看護師と DNGL 学生との災害に関する学術的交流及び高知での活動支援を行ったと報告があった。  
企業と連携した研究活動や企業からの寄付受入れを考慮して、企業出身の教職員の採用を行っているかという委員からの質問に対して、寄付を考慮しての採用は行っていないことが報告された。ただし、職員には中途採用で企業出身者が多くおり、また、工科大学は開学当初は半数が企業出身者であったが、現在では、減っていると報告があった。  
法人統合のメリットについて委員から質問があり、それぞれの大学の違いを比較しながら教育・研究や事務を見直すことによって、より効率的で効果的な教育・研究及び業務遂行を図ることができていると報告があった。

## 2号議案 平成28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。

## 3号議案 第1期中期目標期間業務実績報告書について

事務局より説明ののち、議案について審議を行い、経営審議会の審議事項である法人の経営に関する部分について原案どおり承認された。なお、加えて本議案について意見があれば法人本部に6月27日（火）までに連絡をいただくよう依頼した。

## 4号議案 高知県公立大学法人会計規程の改正について

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。

なお債権放棄は4件、58万円程度であると報告があった。

## 5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、両大学の学長選考会議委員は同じ委員を3名選出すること、併せて、高知工科大学の学長選考会議委員について3名選出することを確認し、投票が行われた。

西岡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、山本委員、十河委員、高知工科大学の学長選考会議委員としても青木委員、山本委員、十河委員が選出された。

## 6 報 告

### 1号報告 高知県立大学委員会設置規程の改正について

### 2号報告 高知県立大学学術研究戦略委員会規程の制定について

### 3号報告 高知工科大学組織規程の改正について

### 4号報告 高知工科大学フューチャー・デザイン研究所規程の制定について

### 5号報告 高知工科大学軍事研究に関する規程の制定について

### 6号報告 高知県立大学及び高知工科大学における平成29年度入学試験結果について

高知県内の医療機関では、看護師不足が大きな課題となっており、課題解決のためにも高知県立大学看護学部の定員増が必要であると委員から意見があった。

### 7号報告 高知県立大学及び高知工科大学における平成28年度就職状況について

### 8号報告 高知県立大学及び高知工科大学の活動報告について

## 7 その他

高知工科大学より「開学20周年記念事業」について案内があった。

以上により、本日の議事を終了した。

うえのとおり、確認をする。

平成 年 月 日

議 長 \_\_\_\_\_ (印)

議事録署名人 \_\_\_\_\_ (印)

議事録署名人 \_\_\_\_\_ (印)