

平成 30 年度 第 2 回 高知県公立大学法人経営審議会議事録

- 1 日 時：平成 30 年 10 月 22 日（月）14:00～15:20
- 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、尾池 和夫、清水 明宏、村山 龍一、伊藤 博明、岡村 一良、門田 登志和、小路 卓也、十河 清、法光院 晶一、弥勒 美彦、山本 邦義
（監事）西岡 啓二郎、浜田 正博
欠席者：春日 文子
- 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、岡村委員と山本委員を指名した。
- 5 議 事
 - 1 号議案 平成 31 年度高知県公立大学法人予算編成方針について
事務局から説明ののち、議案について審議を行い、原案どおり承認された。
 - 2 号議案 高知工科大学新たかそね寮（仮称）建設について
設置団体から高知県立大学の学生寮と併せて検討したいとの要請を受け、議案を取り下げ、第 3 回経営審議会の付議とすることとなった。
- 6 報 告
 - 1 号報告 平成 29 年度高知県公立大学法人業務実績評価の結果について
 - 2 号報告 平成 29 年度高知県公立大学法人財務諸表及び剰余金に係る承認について
 - 3 号報告 高知県公立大学法人懲戒処分及び公表の基準について
人事院の指針を参考としていることが説明された。
県からの派遣職員の処分について質問があり、当該職員は県職員の身分を持っていることから当法人の処分の対象ではないこと、処分が必要な場合は、県が処分を行うことが確認された。
 - 4 号報告 高知県立大学等永国寺図書館の蔵書の除却について
これまでの経緯について説明があり、外部の専門家や図書館関係者等からなる高知県立大学等永国寺図書館蔵書除却検証委員会の検証結果を今後の管理運営に活用していく方針であることが報告された。
また、11 月には改革委員会を立ち上げることなどが報告された。
 - 5 号報告 高知県立大学における不正アクセスによる学内情報等の漏えいについて

6号報告 高知県立大学及び高知工科大学における活動報告について

7 その他

高松高等裁判所において、元高知県立大学事務局契約職員から控訴のあった雇用関係存在確認等請求事件について、平成30年9月13日に控訴を棄却するとの判決があった旨が報告された。

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)