

# 令和2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：令和2年6月22日（月）14：00～16：00
- 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 会場出席者：中澤 卓史、磯部 雅彦、野嶋 佐由美、五百蔵 高浩、清水 明宏、  
谷脇 明、上田 達哉、岡村 一良、岡村 昭一、佐竹 慶生、十河 清、  
弥勒 美彦  
WEB出席者：青木 章泰、尾池 和夫、春日 文子、法光院 晶一  
（監事）浜田 正博、松本 幸大  
欠席者：伊藤 博明
- 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、上田委員と十河委員を指名した。
- 5 議 事
  - 1号議案 令和元年度業務実績報告書について  
事務局から説明ののち、議案について審議を行い、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。
    - ・ p.106（2）内部監査について、全ての事項についての対応を完了したとあるが、これは高知県立大学等永国寺図書館蔵書除去検証委員会で指摘された項目についての内部監査は完了したという意味で、改革委員会としてはまだ存続し、必要な改革は継続して進めていく。との補足説明があった。
  - 2号議案 令和元年度決算について  
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。
    - ・ 前回の経営審議会で報告した、税務調査によって指摘された1千万円の源泉徴収漏れの件について、3月末時点で約半分の500万円を回収しており、残りの500万円は、貸借対照表の立替金に含まれているとの追加報告があった。
  - 3号議案 学長選考会議委員の補欠委員の選出について  
理事長及び事務局から学長選考会議委員の1名の退任により、選考方法についての説明があり、高知県立大学の学長選考会議委員を1名選出すること、また、高知工科大学の学長選考会議委員についても1名選出することを確認し、投票が行われた。浜田監事及び松本監事立会いのもと開票が行われ、高知県立大学の学長選考会議委員として佐竹委員、高知工科大学の学長選考会議委員としても佐竹委員が選出された。

## 6 報 告

- 1号報告 高知県公立大学法人契約事務取扱規程の改正について
- 2号報告 高知県立大学教授会規程の改正について  
事務局から理事会での報告事項のため、取り下げるとの説明があった。
- 3号報告 高知工科大学認証評価の評価結果について
- 4号報告 高知県立大学及び高知工科大学における令和2年度入学試験結果について
- 5号報告 高知県立大学及び高知工科大学における令和元年度就職状況について
- 6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号報告 新型コロナウイルス感染症対策の状況について
  - ・ コロナ禍の影響で経済的理由により学業の継続が困難になる学生はいないのかという委員からの質問に対して、両大学とも、事務局から学生への連絡を取りながら、授業免除等の対応を行っている。現在はそのような学生はいないが、今後は発生する可能性はあるとの回答があった。
- 8号報告 令和元年度高知県公立大学法人の債権放棄について

## 7 その他

3月の経営審議会の時に、雇い止め訴訟にて高知地方裁判所で敗訴し、控訴を検討していると説明したが、3月末に高松高等裁判所に控訴したとの報告があった。

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。

令和 年 月 日

議 長 \_\_\_\_\_ (印)

議事録署名人 \_\_\_\_\_ (印)

議事録署名人 \_\_\_\_\_ (印)