

令和5年度 第1回 高知県公立大学法人経営審議会議事要旨

1 日 時：令和5年6月27日（火）14：00～16：10

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：伊藤 博明、甲田 茂樹、蝶野 成臣、五百蔵 高浩、岩田 誠、西山 彰一、
原 哲、井上 隆雄、上田 達哉、十河 清、福田 直史、弥勒 美彦

WEB出席者：尾池 和夫

監事：浜田 正博、松本 幸大

欠席者：春日 文子、岡村 昭一、佐竹 慶生、長岡 幹泰、依光 晃一郎

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、十河委員と福田委員を指名した。

5 議 事

1号議案 令和4年度業務実績報告書について

事務局からの説明ののち、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、全員賛成で原案のとおり承認された。

2号議案 令和4年度決算について

事務局からの説明ののち、議案について審議を行い、全員賛成で原案のとおり承認された。

3号議案 第2期中期目標期間業務実績報告書について

事務局から第2期中期目標期間業務実績と関わりのある4号報告の説明ののち、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、全員賛成で原案のとおり承認された。

4号議案 高知県公立大学法人令和5年度予算の補正について

事務局からの説明ののち、議案について審議を行い、賛成多数で原案のとおり承認された。

6 報 告

1号報告 高知県公立大学法人高知県立大学授業料等に関する規程の改正について

2号報告 高知県立大学及び高知工科大学における令和5年度入学試験結果について

3号報告 高知県立大学及び高知工科大学における令和4年度就職状況について

4号報告 高知工科大学の新学群設置に向けた取組状況について

5号報告 高知県立大学及び高知工科大学における活動報告について

事務局から、資料に基づき報告された。

7 その他

- ・ 理事長より、学長選考会議の委員は、10月の経営審議会で選出する予定であるが、緊急的な事案が発生した場合は、臨時の経営審議会等を開催することが報告された。

以上により、本日の議事を終了した。