

令和5年度 第2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10月31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 出席者：伊藤 博明、甲田 茂樹、蝶野 成臣、五百蔵 高浩、岩田 誠、春日 文子、西山 彰一
原 哲、井上 隆雄、上田 達哉、佐竹 慶生、十河 清、福田 直史、弥勒 美彦、
依光 晃一郎
監事：鎌倉 昭浩、松本 幸大
欠席者：尾池 和夫、岡村 昭一、長岡 幹泰
- 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、依光委員と井上委員を指名した。
- 5 議 事
 - 1号議案 高知県公立大学法人令和6年度予算編成方針について
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。
 - 2号議案 高知県公立大学法人職員の定年延長に関する諸規程の改正について
事務局からの説明ののち、議案について審議を行い、高知県公立大学法人一般職員定年規程、
高知県公立大学法人一般職員給与規程、高知県公立大学法人一般職員退職手当規程を改正する
ことについて、全員賛成で原案のとおり承認された。
 - 3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
事務局から学長選考会議委員の選考方法について説明があり、高知県立大学と高知工科大学
の学長選考会議委員についてそれぞれ3名を選出することを確認し、投票が行われた。
鎌倉監事及び松本監事の立会いによる開票の結果、高知県立大学、高知工科大学の何れにつ
いても、西山委員、佐竹委員、十河委員が学長選考会議委員に選出された。
- 6 報 告
 - 1号報告 高知県立大学10年戦略[UoK Vision2033]について
 - 2号報告 高知県公立大学法人令和4年度業務実績評価及び第2期中期目標期間の業務実績
評価について
 - 3号報告 高知県公立大学法人定款の変更について
 - 4号報告 令和4年度高知県公立大学法人財務諸表に係る承認について
 - 5号報告 高知工科大学の新学群開設に向けた取組状況等について
 - 6号報告 教職員の懲戒処分について

- 7号報告 高知工科大学学生寮管理規程の改正について
- 8号報告 高知工科大学特待生規程の改正について
- 9号報告 高知工科大学ティーチング・アシスタント規程の改正について
- 10号報告 高知工科大学大学院博士後期課程給付奨学金規程の改正について
- 11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

事務局から、高知県立大学及び高知工科大学において、生成 AI の利用方針を策定したことについて報告があった。

以上により、本日の議事を終了した。