

令和5年度 第4回 高知県公立大学法人経営審議会議事要旨

- 1 日 時： 令和6年3月21日（木）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、五百藏 高浩、岩田 誠、春日 文子（Web）、
西山 彰一、原 哲、井上 隆雄、上田 達哉、岡村 昭一、佐竹 慶生、十河 清、
長岡 幹泰、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 [委員18名中17名出席]

4 会議概要：

- (1) 会議の成立 定款第21条第4項に定める成立要件を満たしていることが確認された。
- (2) 議 長 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。
- (3) 議事録署名人 議長から、議事録署名人として、佐竹委員と福田委員が指名された。
- (4) 議 事

【審議事項】

- 1号議案 高知県公立大学法人令和5年度補正予算について
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。
- 2号議案 高知県公立大学法人令和6年度当初予算について
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 高知県公立大学法人管理職員等の範囲を定める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、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懲戒処分及び公表の基準の改正について
事務局からの説明ののち、議案について審議を行い、全員賛成で原案のとおり承認された。
- 5号議案 高知県公立大学法人情報セキュリティに係る諸規程の制定について
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。
- 6号議案 高知工科大学教員の人事制度に係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、全員賛成で原案のとおり承認された。
- 7号議案 高知工科大学学則の改正について
事務局からの説明ののち、議案について審議を行い、全員賛成で原案のとおり承認された。

【報告事項】

- 1号報告 第3期中期計画2年目の概要について
- 2号報告 高知県公立大学法人法人本部ハラスメントの防止等に関する規程の改正について
- 3号報告 高知県公立大学法人本部組織規程の改正について
- 4号報告 組織体制の見直し及び高知県公立大学法人高知県立大学組織規程の改正等について
- 5号報告 高知県立大学謝金等規程の改正について
- 6号報告 高知工科大学大学院修士外国人留学生奨学制度に関する規程の改正について
- 7号報告 高知工科大学利益相反マネジメント規程の制定について
- 8号報告 高知工科大学プロジェクト型研究室等使用規程等の改正について
- 9号報告 高知工科大学組織規程の改正について
- 10号報告 カーボンニュートラルに向けた年度計画の検討について
- 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、資料に基づき報告があった。

以上により、本日の議事を終了した。