

令和6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6年6月27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、尾池和夫、
春日 文子（Web）、原 哲、井上 隆雄、大野 倫睦、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： 西山 彰一、池上 香、長岡 幹泰 [委員18名中15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、弥勒委員と大野委員が指名された。
- (4) 議 事

【審議事項】

- 1号議案 令和5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。
- 2号議案 令和5年度事業報告書について
事務局からの説明ののち、議案について審議を行い、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情報セキュリティ対策基準の制定について
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。
- 4号議案 高知工科大学授業料減免制度の見直しについて
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 高知県公立大学法人公文書管理規程の改正について
- 2号報告 高知県公立大学法人公印取扱規程の改正について
- 3号報告 高知県公立大学法人施設管理規程の改正について
- 4号報告 高知県立大学ハラスメントの防止等に関する規程の改正について
- 5号報告 高知工科大学ハラスメントの防止等に関する規程の改正について
- 6号報告 高知県立大学及び高知工科大学における令和6年度入学試験結果について
- 7号報告 高知県立大学及び高知工科大学における令和5年度就職状況について
- 8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。

【その他】

高知県立大学授業料免除制度について
事務局から、資料に基づき説明があった。

以上により、本日の議事を終了した。