

平成27年度 第5回 高知県公立大学法人理事会議事録

- 1 日 時： 平成28年3月23日（水）16：00～17：00
- 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 出席者： 中澤 卓史、南 裕子、磯部 雅彦、青木 章泰、蝶野 成臣、野嶋 佐由美、
村山 龍一
（監事） 浜田 正博
欠席者： 尾池 和夫、春日 文子
- 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。
本理事会の議事録署名人として、議長のほか、南理事と磯部理事を指名した。
- 5 議 事
理事は全員が経営審議会委員であり、議案については同日 14:00 から開催された経営審議会において、詳細な説明を行い承認されていることから、その結果を踏まえて審議を行った。
 - 1号議案 平成28年度 高知県公立大学法人年度計画について
議案について審議を行い、原案どおり承認された。
 - 2号議案 平成27年度 高知県公立大学法人3月補正予算について
議案について審議を行い、原案どおり承認された。
 - 3号議案 平成28年度 高知県公立大学法人当初予算について
議案について審議を行い、原案どおり承認された。
 - 4号議案 高知県公立大学法人個人情報保護規程の改正について
議案について審議を行い、原案どおり承認された。
 - 5号議案 高知県立大学学則の改正について
事務局より説明ののち、議案について審議を行い、原案どおり承認された。
 - 6号議案 高知県公立大学法人高知県立大学及び高知短期大学授業料等に関する規程の改正について
議案について審議を行い、原案どおり承認された。
 - 7号議案 高知工科大学学則の改正について
議案について審議を行い、提案を一部修正のうえ承認された。

- 8号議案 高知工科大学授業料等規程の改正について
議案について審議を行い、原案どおり承認された。
- 9号議案 高知県公立大学法人高知県立大学及び高知短期大学教育研究審議会規程の改正について
議案について審議を行い、原案どおり承認された。
- 10号議案 高知短期大学学則の改正について
事務局より説明ののち、議案について審議を行い、原案どおり承認された。

6 報告

1号報告、2号報告及び13号報告から15号報告については、経営審議会での報告と同じであるため、経営審議会での報告内容を以て理事会における報告とした。

- 1号報告 高知県公立大学法人給与規程の改正について
- 2号報告 高知県公立大学法人高知県立大学及び高知短期大学組織規程の改正について
- 3号報告 高知県公立大学法人高知県立大学及び高知短期大学副学長等選任規程の改正について
- 4号報告 高知県立大学委員会設置規程の改正について
- 5号報告 高知県立大学国際交流センター規程の制定等について
- 6号報告 高知県立大学大学院学位規程の改正について
- 7号報告 高知県立大学大学院看護学研究科の理念・目的を定める規程の改正について
- 8号報告 高知県立大学大学院人間生活学研究科の理念・目的を定める規程の改正について
- 9号報告 高知県立大学健康管理センター規程の改正について
- 10号報告 高知県立大学研究倫理指針及び高知県立大学研究倫理審査委員会規程の改正並びに高知県立大学における研究活動の特定不正行為への対応等に関する規程の制定について
- 11号報告 高知工科大学における研究活動の不正行為への対応等に関する規程の制定について
- 12号報告 高知短期大学特別聴講学生に関する規程の改正について
- 13号報告 高知県立大学及び高知工科大学における入試状況について
- 14号報告 高知県立大学及び高知工科大学における就職内定状況について
- 15号報告 高知県立大学及び高知工科大学の学生教職員の活動について

7 その他