

平成 28 年度 第 3 回 高知県公立大学法人理事会議事録

- 1 日 時： 平成 29 年 1 月 24 日（火） 15：55～16：15
- 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、尾池 和夫、蝶野 成臣、
野嶋佐由美、村山 龍一
（監事） 西岡 啓二郎、浜田 正博
欠席者： 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、尾池理事と村山理事を指名した。
- 5 議 事
理事は全員が経営審議会委員であり、同日 14:00 から開催された経営審議会において、審議のうえ承認されている部分については、その結果を踏まえて審議を行った。
1 号議案については、経営審議会で審議を行った法人の経営に関する事項も含め、中期計画全体の審議を行った。

1 号議案 高知県公立大学法人第 2 期中期計画の策定について
議案について審議を行い、一部文言修正を行うことを確認で、承認された。
2 号議案 高知県公立大学法人給与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。
3 号議案 高知県公立大学法人役員報酬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。
4 号議案 高知県公立大学法人職員就業規則の改正について
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 高知県公立大学法人高知工科大学クロスアポイントメントの実施に関する規程の制定について
議案について審議を行い、原案どおり承認された。
6 号議案 高知県立大学学則の改正について
議案について審議を行い、原案どおり承認された。

6 報 告

3号報告以外の報告については、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高知県立大学職員の職務発明等に関する規程の改正について

2号報告 高知県立大学遺伝子組換え実験安全管理規程の制定について

3号報告 高知県立大学学則の改正に伴う規程の改正について

4号報告 高知県立大学及び高知工科大学の活動報告について

7 その他

理事より意見があり、他大学を参考にして高知県内の経済団体等に対して、奨学金給付を目的とした寄付の要請を検討することとなった。

以上により、本日の議事を終了した。

うえのとおり、確認をする。

平成 年 月 日

議 長 _____ (印)

議事録署名人 _____ (印)

議事録署名人 _____ (印)