

平成 28 年度 第 4 回 高知県公立大学法人理事会議事録

- 1 日 時： 平成 29 年 3 月 22 日（水） 16：10～17：00
- 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、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、青木理事と野嶋理事を指名した。
- 5 議 事
理事は全員が経営審議会委員であり、同日 14:30 から開催された経営審議会において、審議のうね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、年度計画全体の審議を行った。

1号議案 平成 29 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。なお、加えて本議案について意見があれば法人本部に 3 月 27 日（月）までに連絡をいただくこととなった。
2号議案 平成 29 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。
3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。
4号議案 高知県公立大学法人職員の育児・介護休業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。
5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、原案どおり承認された。
- 6 報 告

6号、7号、8号、9号、10号、11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中期計画（第2期）の認可について |
| 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組織規程の改正に伴う関連規程の改正について |
| 4号報告 | 高知工科大学組織規程の改正について |
| 5号報告 | 高知工科大学組織規程の改正等に伴う関連規程の改正について |
| 6号報告 | 高知県立大学履修規程の改正について |
| 7号報告 | 高知県立大学における他大学等において修得した単位等の認定に関する規程の制定について |
| 8号報告 | 高知県立大学留学規程の改正について |
| 9号報告 | 高知県立大学大学院人間生活学研究科規程の改正について |
| 10号報告 | 高知県立大学入学試験委員会規程の改正について |
| 11号報告 | 高知県立大学学部及び大学院の3つの方針の見直しについて |
| 12号報告 | 高知工科大学修士課程就学支援制度に関する規程の制定について |
| 13号報告 | 高知工科大学大学院博士後期課程特待生規程の改正について |
| 14号報告 | 高知工科大学フューチャー・デザイン研究所の設置について
フューチャーデザインの研究内容について質問があり、説明がなされた。 |
| 15号報告 | 高知県立大学及び高知工科大学における入学試験状況について |
| 16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 |
| 17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 |

7 その他

職員の懲戒処分について

職員1名に対し、平成29年3月20日付で懲戒解雇処分を行った旨の報告があった。

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)