

平成 29 年度 第 1 回 高知県公立大学法人理事会議事録

- 1 日 時： 平成 29 年 6 月 23 日（金） 16：50～17：00
- 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、磯部 雅彦、野嶋 佐由美、青木 章泰、五百藏 高浩、春日 文子、
清水 明宏、村山 龍一
（監事） 西岡 啓二郎、浜田 正博
欠席者： 尾池 和夫
- 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、磯部理事と春日理事を指名した。
- 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 年度業務実績報告書について
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。なお、加えて本議案について意見があれば法人本部に 6 月 27 日（火）までに連絡をいただくよう依頼した。
 - 2 号議案 平成 28 年度決算について
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。
 - 3 号議案 第 1 期中期目標期間業務実績報告書について
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。なお、加えて本議案について意見があれば法人本部に 6 月 27 日（火）までに連絡をいただくよう依頼した。
 - 4 号議案 高知県公立大学法人会計規程の改正について
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
報告事項については、6 号報告以外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 高知県公立大学委員会設置規程の改正について
- 2号報告 高知県立大学学術研究戦略委員会規程の制定について
- 3号報告 高知工科大学組織規程の改正について
- 4号報告 高知工科大学フューチャー・デザイン研究所規程の改正について
- 5号報告 高知工科大学軍事研究に関する規程の改正について
- 6号報告 高知工科大学学芸員科目履修規程の制定について
- 7号報告 高知県立大学及び高知工科大学における平成29年度入学試験結果について
- 8号報告 高知県立大学及び高知工科大学における平成28年度就職状況について
- 9号報告 高知県立大及び高知工科大学における活動報告について

7 その他

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)