

平成 29 年度 第 2 回 高知県公立大学法人理事会議事録

- 1 日 時： 平成 29 年 10 月 18 日（水） 15：50～16：00
- 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、尾池 和夫、
春日 文子、清水 明宏、村山 龍一
(監事) 西岡 啓二郎、浜田 正博
- 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、野嶋理事と尾池理事を指名した。
- 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 高知県公立大学法人危機管理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。
 - 2 号議案 高知県公立大学法人防火・防災対策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平成 30 年度予算編成について
議案について、経営審議会での審議を踏まえ、「人的資源である教員数の適正化をはかり」を「人的資源である教員の増加をはかりつつ」に修正することで承認された。
- 6 報 告
6 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平成 28 年度業務実績評価の結果について
 - 2 号報告 高知県公立大学法人第 1 期中期目標期間業務実績評価の結果について
 - 3 号報告 平成 28 年度高知県公立大学法人財務諸表及び積立金に係る承認について
 - 4 号報告 高知工科大学助教に関する規程の制定について

- 5号報告 高知工科大学助教に関する規程の制定に伴う関連規程の改正について
6号報告 高知工科大学リサーチインターン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活動報告について

7 その他

職員の懲戒処分について

高知工科大学講師に対し、平成 29 年 9 月 25 日付けで停職6月の懲戒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)