

平成 29 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 30 年 3 月 23 日（金） 15：45～16：15
- 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、磯部 雅彦、野嶋 佐由美、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
欠席者： 青木 章泰
- 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、春日理事と清水理事を指名した。
- 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 高知県公立大学法人業務方法書の変更について
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公益通報者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。
 - 3 号議案 平成 30 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。
 - 4 号議案 平成 30 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。
 - 5 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。
 - 6 号議案 高知県公立大学法人高知工科大学教員年俸制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。
 - 7 号議案 高知県公立大学法人一般職員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。
 - 8 号議案 高知県公立大学法人準職員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。

- 9号議案 高知県公立大学法人契約職員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。
- 10号議案 高知県公立大学法人が取り扱う個人情報の保護に関する規程の制定及び高知県公立大学法人個人情報保護規程の廃止について
議案について審議を行い、原案どおり承認された。
- 11号議案 高知県公立大学法人が管理する公文書の開示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。
- 12号議案 高知県公立大学法人内部監査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。
監事から、内部監査については情報共有できる場を設けて欲しいという要望があった。
- 13号議案 高知工科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。
事務局から、今後、カリキュラムだけの変更の場合は、議案事項ではなく報告事項としたい旨提案があり、了承された。

6 報告

11号報告から17号報告までの報告以外については、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 高知県立大学広報委員会規程の改正について
- 2号報告 高知県立大学地域教育研究センター規程の改正について
- 3号報告 高知県立大学地域教育研究センター規程の改正に伴う関連規程の制定・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 高知工科大学事務分掌規程の改正について
- 6号報告 高知工科大学非常勤講師規程の改正について
- 7号報告 高知工科大学特任教授等に関する規程の改正について
- 8号報告 高知工科大学附属情報図書館規程の改正について
- 9号報告 高知工科大学ハラスメント防止・対策委員会規程の改正について
- 10号報告 高知工科大学エックス線等障害予防規程の制定及び高知工科大学放射線障害予防規程の廃止について
- 11号報告 高知県立大学履修規程の改正について
- 12号報告 高知県立大学大学院看護学研究科規程の改正について
- 13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
- 14号報告 高知工科大学学群及び学部履修規程の改正について
- 15号報告 高知工科大学教職課程履修規程の改正について

- 16号報告 高知工科大学学生交流規程の改正について
受入れ学生の安全管理について質問があり、法令等定められているものは必須として、その他は研究室の指導教員が判断して行っている旨説明があった。
- 17号報告 高知工科大学研究生規程の改正について
- 18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
- 19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
- 20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

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)