

平成 30 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 30 年 10 月 22 日（月） 15：30～15：50
- 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、
清水 明宏、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、野嶋理事と青木理事を指名した。
- 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 31 年度高知県公立大学法人予算編成方針について
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 高知工科大学新たかそね寮（仮称）建設について
設置団体から高知県立大学の学生寮と併せて検討したいとの要請を受け、議案を取り下げ、第 3 回理事会の付議とすることとなった。
- 6 報 告
4 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 平成 29 年度高知県公立大学法人業務実績評価の結果について
 - 2 号報告 平成 29 年度高知県公立大学法人財務諸表及び剰余金に係る承認について
 - 3 号報告 高知県公立大学法人懲戒処分及び公表の基準について
 - 4 号報告 高知県立大学動物実験規程の制定について
 - 5 号報告 高知県立大学等永国寺図書館の蔵書の除却について
 - 6 号報告 高知県立大学における不正アクセスによる学内情報等の漏えいについて
 - 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

高知県立大学事務局課長に対し、平成 30 年 8 月 16 日付け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)