

平成 30 年度 第 3 回 高知県公立大学法人理事会議事録

- 1 日 時： 平成 31 年 1 月 28 日（月） 15：55～16：10
- 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、尾池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給与規程の改正について
事務局から説明ののち、議案について審議を行い、原案どおり承認された。
 - 2 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
事務局から説明ののち、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 高知県公立大学法人準職員給与規程の改正について
事務局から説明ののち、議案について審議を行い、原案どおり承認された。
 - 4 号議案 高知県公立大学法人一般職員退職手当規程の改正について
事務局から説明ののち、議案について審議を行い、原案どおり承認された。
 - 5 号議案 高知県公立大学法人高知工科大学教員退職手当規程の改正について
事務局から明ののち、議案について審議を行い、原案どおり承認された。
 - 6 号議案 高知県公立大学法人特定調達契約事務取扱規程の制定について
事務局から説明ののち、議案について審議を行い、原案どおり承認された。
 - 7 号議案 高知工科大学新たかそね寮（仮称）建設について
事務局から説明ののち、議案について審議を行い、原案どおり承認された。

6 報 告

2号報告、3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 高知県立大学等永国寺図書館蔵書除却検証委員会報告書及び報告書を踏まえた高知県立大学における今後の取組について
- 2号報告 高知県立大学文化学部と文藻外語大学日本語文系間におけるダブル・ディグリー・プログラムの協定の締結及び規程の制定について
- 3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
- 4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)