

平成 30 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 31 年 3 月 25 日（月） 16：05～16：30
- 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、青木 章泰、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、春日理事と村山理事を指名した。
- 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 平成 31 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。
 - 2 号議案 平成 31 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。
 - 3 号議案 高知県公立大学法人役員報酬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。
 - 4 号議案 高知県公立大学法人職員の勤務時間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。
 - 5 号議案 高知県公立大学法人管理職員等の範囲を定め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。
 - 6 号議案 高知県公立大学法人一般職員再雇用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高知工科大学教員再雇用規程の制定について
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高知工科大学教員定年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 高知県立大学あふち寮（仮称）の建替えについて

事務局から説明のあった「居室数」を「居室人数」に、「80 室」を「80 人」にそれぞれ修正する条件を付して議案が承認された。

6 報 告

4号報告から8号報告及び15号報告から17号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もっ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高知県立大学及び高知短期大学組織規程の改正について
- 2号報告 高知県公立大学法人高知県立大学及び高知短期大学組織規程の改正に伴う関連規程の改正について
- 3号報告 高知県立大学総合情報センター・高知短期大学総合情報センター規程の改正について
- 4号報告 高知県立大学履修規程の改正について
- 5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
遠隔大学との授業方法について、理事からの質問に対し、基本的にテレビ会議で5大学をつなぎ実施していると説明があった。
「インデペンデントスタディ」とはどのようなことかとの理事からの質問に対して、学生がテーマと教員を主体的に選ぶもので、教育の一つの方法であると説明があった。
- 6号報告 高知県立大学インターン規程の制定について
- 7号報告 高知県立大学、兵庫県立大学、東京医科歯科大学、千葉大学及び日本赤十字看護大学による共同災害看護学専攻に関する5大学研究科長協議会規程の制定について
- 8号報告 高知県立大学、兵庫県立大学、東京医科歯科大学、千葉大学及び日本赤十字看護大学共同災害看護学専攻 共同教育課程運営委員会規程の改正について
7号報告を含め、それぞれの会の位置づけは上位から順に、5大学学長会議、5大学研究科長協議会、共同教育課程運営委員会であると説明があった。
- 9号報告 高知工科大学組織規程の改正について
- 10号報告 高知工科大学組織規程の改正に伴う関連規程の改正について
- 11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
- 12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
- 13号報告 高知工科大学地域連携機構規程の改正について
- 14号報告 高知工科大学安全保障輸出管理規程の制定について
- 15号報告 高知工科大学学則の改正について

- 16号報告 高知工科大学組換えDNA実験管理規程の改正について
- 17号報告 高知工科大学学生の懲戒に関する規程の制定について
- 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)