

令和元年度 第2回 高知県公立大学法人理事会議事録

- 1 日 時： 令和元年 10 月 21 日（月） 16：00～16：10
- 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) 浜田 正博、松本 幸大
- 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令和 2 年度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。
 - ・ 寄附金債務の項目について、寄附金を利用者が放棄したということなのかとの監事からの質問に対して、寄附者が目的を持って寄附していれば寄附債務として負債に計上しており、目的に沿った執行がされたなら寄附債務から寄附収益となり収益化する。一方、寄附者に目的はなく寄附をしたい場合は、もらった段階で寄附収益となる。寄附債務は、全体として約 21 億円あり、工科大学が私学から公立化した際のもものがほとんどである、と説明があった。
 - 2 号議案 高知県公立大学法人文書管理規程の制定及び高知県公立大学法人文書取扱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。諮問委員会に提出し微修正があった場合は、理事長に一任いただき、令和 2 年 4 月 1 日から施行されることが補足説明された。
 - ・ 内部監査の業務が増えるのではないかと懸念しているとの監事からの意見に対して、業務が増加するようであれば善処するように考えると説明があった。

3号議案 高知短期大学の廃止について

議案について審議を行い、原案どおり承認された。

6 報 告

報告事項については、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定款の変更について

2号報告 平成30年度高知県公立大学法人業務実績評価の結果について

3号報告 平成30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

4号報告 高知県立大学あふち寮（仮称）の建替えについて

5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

6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。

令和 年 月 日

議 長 _____ (印)

議事録署名人 _____ (印)

議事録署名人 _____ (印)