

令和元年度 第3回 高知県公立大学法人理事会議事録

- 1 日 時： 令和2年1月27日（月）14：50～15：10
- 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、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
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、1号議案、2号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
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。
3号議案 公立大学法人向け団体役員損害賠償責任保険への加入について
議案について審議を行い、原案どおり承認された。
 - ・ P.2 5「善意かつ重過失がない場合」という文言は、民法における善管注意義務という水準か、一般人の善意かつ重過失がないという低い水準かどちらの基準で考えればいいのかとの監事からの質問に対して、善管注意義務を満たしたらということと考えてほしいと説明があった。
 - ・ 役員の保険料負担の割合を25%とした算出根拠は何かとの理事からの質問に対して、保険会社の算出の考え方並びに他の公立大学の事例を参考にしたと説明があった。
- 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 令和元年度税務調査結果について
- 2号報告 高知工科大学ヒトを対象とする研究に関する倫理規定の改正について
- 3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)