

令和元年度 第4回 高知県公立大学法人理事会議事録

- 1 日 時： 令和2年3月23日（月）16：20～17：15
- 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、村山 龍一
（監事） 浜田 正博、松本 幸大
欠席者： 清水 明宏
- 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、磯部副理事長と青木理事を指名した。
- 5 議 事
議長から、理事は全員が経営審議会委員であり、1号議案から9号議案及び13号議案、14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、一括議案とすることが提案され、理事全員の了解の下、一括して審議を行った。
1号議案から9号議案及び13号議案、14号議案は、原案どおり一括で承認された。
1号議案 高知県公立大学法人年度計画について
・SDGsという大きな時代の流れの中にあるが、この年度計画にはそれが反映されているのだろうかという理事からの質問に対して、次のとおり説明があった。
県立大学：最新の社会の動向を取り入れ、大学と社会との接続を意識した教育研究活動を行っており、SDGsに関しても積極的に取り組んでいく方針である。
工科大学：年度計画の具体的な項目はSDGsの方向性に沿ったものであると考えている。特に「Next次世代型施設園芸農業プロジェクト」があげられる。
2号議案 高知県公立大学法人当初予算について
3号議案 高知県公立大学法人業務方法書の変更について
4号議案 高知県公立大学法人公印取扱規程の改正について
5号議案 高知県公立大学法人事務処理規程の改正について

- 6号議案 高知県公立大学法人本部組織規程の改正について
- 7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
- 8号議案 高知県公立大学法人施設等貸付規程の改正について
- 9号議案 高知県公立大学法人高知県立大学及び高知短期大学非常勤職員就業規則の改正について
- 13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
- 14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改正について

10号議案 高知県立大学学則の改正について

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。

11号議案 高知県立大学院学則の改正について

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。

- ・ 改正後の第8章 入学検定料とは、入学試験の受験料のことかとの理事からの質問に対して、そのとおりであると説明があった。

12号議案 高知県公立大学法人高知県立大学及び高知短期大学教育研究審議会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。

15号議案 高知工科大学工学部の廃止について

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。

16号議案 高知工科大学学則の改正について

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。

17号議案 高知県公立大学法人高知工科大学教育研究審議会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。

6 報告

16号報告から19号報告及び26号報告、27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 高知短期大学の閉学に伴う規程の廃止、高知県公立大学法人及び高知県立大学関連規程の改正について
- 2号報告 高知県公立大学法人職員就業規則の改正について
- 3号報告 高知県公立大学法人公文書管理規程の制定について
- 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
- 6号報告 高知県立大学委員会設置規程の改正について
- 7号報告 高知県立大学教務委員会規程の改正について
- 8号報告 高知県立大学地域教育研究センター規程の改正について

- 9号報告 高知県立大学共通教育専門委員会規程の制定について
- 10号報告 高知県立大学自己点検・評価運営委員会規程の改正について
- 11号報告 高知県立大学学術研究戦略委員会規程の改正について
- 12号報告 高知県立大学大学教育改革委員会規程の制定について
- 13号報告 高知県立大学奨学寄附金規程の改正について
- 14号報告 高知県立大学法人高知県立大学授業料等に関する規程の改正について
- 15号報告 高知県立大学学生の表彰に関する規程の制定について
- 16号報告 高知県立大学地域共生推進副専攻に関する規程の制定について
- 17号報告 高知県立大学における他大学等において修得した単位等の認定に関する規程の改正について
- 18号報告 学部・研究科の理念・目的を定める規程の廃止及び高知県立大学学部の教育研究上の目的及びその公表に関する規程の制定について
- 19号報告 看護学研究科博士後期課程の教育課程の変更に伴う高知県立大学大学院看護学研究科規程の改正及びカリキュラム・ポリシーの変更に
て
- 20号報告 高知工科大学組織規程の改正について
- 21号報告 高知工科大学組織規程改正に伴う諸規程の改正について
- 22号報告 高知工科大学特任教授等に関する規程及び高知工科大学教員の任期に関する規程の改正について
- 23号報告 高知工科大学謝金等規程の改正について
- 24号報告 高知工科大学高等教育修学支援制度の授業料等減免に関する規程の制定等について
- 25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
- 26号報告 高知工科大学の各履修規程の改正について
- 27号報告 高知工科大学転学群及び転学部に関する規程の改正について
- 28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
- 29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
- 30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

教員の懲戒処分について報告があった。

以上により、本日の議事等を終了した。

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)