

## 令和2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2年10月19日（月）15：25～15：30
- 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 会場出席者：中澤 卓史、磯部 雅彦、野嶋 佐由美、青木 章泰、五百藏 高浩、  
春日 文子、清水 明宏、谷脇 明  
WEB出席者：尾池 和夫、  
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、野嶋副理事長と春日理事を指名した。
- 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年度補正予算について  
議案について審議を行い、原案どおり承認された。
  - 2号議案 高知県公立大学法人令和3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。
- 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 令和元年度高知県公立大学法人業務実績評価の結果について
  - 2号報告 令和元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
  - 3号報告 新型コロナウイルス感染症対策の状況について
  - 4号報告 高知県立大学及び高知工科大学の活動報告について
- 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)