

令和2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3年1月29日（金）15：55～16：30
- 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 他
- 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、
清水 明宏、谷脇 明
監事：浜田 正博、松本 幸大
WEB出席者：春日 文子
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、青木理事と清水理事を指名した。

5 議 事

議長から、理事は全員が経営審議会委員であり、1号議案及び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、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号議案及び2号議案は、原案どおり一括で承認された。

1号議案 学長（副理事長）の退職手当の見直し等に伴う規程の改正について

1号議案－1 高知県公立大学法人役員退職手当規程の改正について

1号議案－2 高知県公立大学法人職員退職手当規程の改正について

1号議案－3 高知県公立大学法人高知工科大学教員退職手当規程の改正について

1号議案－4 高知県公立大学法人一般職員退職手当規程の改正について

2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

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。

4号議案 高知県立大学学則の改正について

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 高知県立大学大学院学則の改正について

議案について審議を行い、原案どおり承認された。

6 その他協議

経営審議会での協議と同じであるため、経営審議会での協議内容をもって理事会における協議とした。

1号協議 高知県公立大学法人準職員の正職員への登用について

2号協議 高知工科大学新学群設置の構想について

- ・教員について、工科大に所属している方に追加して、オンラインで優秀な講師も取り入れていったらいいと思う、との理事からの意見に対して、そちらも視野に入れて進めているとの回答があった。

7 報告

3号報告から6号報告、9号報告及び10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授業料等に関する規程の改正について

2号報告 高知県立大学留学規程の改正について

3号報告 高知県公立大学法人高知県立大学職員の職務発明等に関する規程の改正について

4号報告 高知県立大学特別聴講学生規程の改正について

- ・すでに該当の学生はいるのかという理事からの質問に対して、現在は年度の途中のため、いないが今後増えてくる見込みとの回答があった。

5号報告 高知県立大学災害看護副専攻プログラムに関する規程の制定について

6号報告 高知県立大学学生委員会規程の改正について

7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改正について

8号報告 高知工科大学組織規程の改正について

9号報告 高知工科大学博士後期課程特待生規程の改正について

- ・国籍は問わないのかという理事からの質問に対して、中国国籍を持つものに限るとの回答があった。
- ・選考のプロセスに工科大は関与するのかという理事からの質問に対して、工科大でC S Cに推薦する学生を選考し、さらにC S Cで最大10名に決定するとの回答があった。
- ・10名というのは工科大枠として10名ということかという質問に対して、協定を結んでおり、現状は工科大枠として最大10名となっているとの回答があった。

10号報告 高知工科大学学士課程早期卒業に関する規程の改正について

11号報告 高知県立大学及び高知工科大学における新型コロナウイルス感染者発生の状況について

12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

8 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)