

令和3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3年10月22日（金）15：20～15：35

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、
那須 清吾、谷脇 明

WEB出席者：尾池 和夫、春日 文子

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、詳細な説明を行っていることから事務局からの説明は省略され、各議案について審議した結果、原案のとおり承認された。

1号議案 高知県公立大学法人令和4年度予算編成方針について

2号議案 高知県公立大学法人職員就業規則等の改正について

3号議案 高知県公立大学法人法人本部ハラスメントの防止等に関する規程の制定について

4号議案 高知県公立大学法人学生寮規程の改正について

6 報 告

報告事項については、1号報告から3号報告、5号報告及び7号報告は、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令和2年度業務実績及び第2期中期目標期間の終了時に見込まれる実績評価の結果について

2号報告 令和2年度高知県公立大学法人財務諸表に係る承認について

3号報告 一般財団法人基督教高知婦人矯風会学生ホームからの不動産贈与について

5号報告 高知工科大学学生寮管理規程の改正について

7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

(理事会のみの報告事項)

4号報告 高知県立大学人間生活学研究科の教職課程の廃止について

6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程の改正について

・委員より、県立大学も同様に規程の改正を行うのかという質問に対して、高知県立大学から、同内容を研究倫理指針で定めており、6月に学内で改正していると回答があった。

7 その他

- ・理事長より、11月に開催される臨時の理事会への出席依頼があった。

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)