

令和4年度 第1回 高知県公立大学法人理事会議事録

- 1 日 時： 令和4年6月27日（月）16：15～16：25
- 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：伊藤 博明、磯部 雅彦、野嶋 佐由美、青木 章泰、五百藏 高浩、春日 文子、
蝶野 成臣、谷脇 明
監事：浜田 正博、松本 幸大
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、磯部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、1号議案から4号議案を一括議題とし、審議を行った。
1号議案 令和3年度業務実績報告書について
2号議案 令和3年度決算について
3号議案 高知県公立大学法人第2期中期計画の一部変更について
4号議案 高知県公立大学法人職員の育児・介護休業等に関する規程等の改正について
全ての議案について一括して審議を行い、原案どおり承認された。
- 6 報 告
報告事項については、1号報告から4号報告、6号報告から9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 令和3年度高知県公立大学法人の債権放棄について
2号報告 高知県公立大学法人情報システム運用基本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組織規程の改正について
4号報告 高知県立大学振興基金規程の制定について
6号報告 高知工科大学新学群検討会の最終報告書について
7号報告 高知県立大学及び高知工科大学における令和4年度入学試験結果について
8号報告 高知県立大学及び高知工科大学における令和3年度就職状況について

9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)

5号報告 高知県立大学入学試験委員会規程の改正について

- ・ 理事長より、体制の改正理由について質問があり、次のとおり回答があった。
高知県立大学：業務を分化し、複数の方に委員会の委員長をしていただくことで、入試業務の安定性を保つことが主な理由であると回答があった。

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)