

## 令和4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4年10月28日（金）16：40～17：04

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、蝶野 成臣、原 哲

Web出席者：春日 文子

監事：浜田 正博、松本 幸大

欠席者：五百蔵 高浩、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、野嶋副理事長と蝶野理事を指名した。

### 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 データ&イノベーション学群の設置について

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4年度予算の補正について

議案について審議を行い、原案どおり承認された。

- ・ 理事長より、経営審議会において委員より指摘いただいた点については、分かりやすい資料を作成することが伝えられた。

#### 3号議案 高知県公立大学法人令和5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。

#### 4号議案 高知県公立大学法人第3期中期目標案に対する法人の意見について

議案について審議を行った結果、高知県立大学教育研究審議会の意見のうち、(6)国際交流に関する目標については、次のとおり再検討することになった。

- ・ 文言として「国際交流」と「グローバル化」では、捉え方の概念に違いがあるのではないかと、理事からの意見を踏まえ、本目標については高知工科大学との共通目標となることもあり、11月4日までに県立大学の教育研究審議会でも再検討を行い、回答

することになった。

- ・ 再検討の結果次第では、法人としての意見を理事長に一任することを決定した。

5号議案 高知県公立大学法人公益通報者保護規程の改正について  
議案について審議を行い、原案どおり承認された。

6号議案 高知県公立大学法人職員の勤務時間等に関する規程の改正について  
議案について審議を行い、原案どおり承認された。

7号議案 高知県公立大学法人の不要財産納付の申請について  
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、1号報告、2号報告、5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3年度業務実績評価について

2号報告 令和3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 高知工科大学における研究活動の不正行為への対応等に関する規程の改正について

4号報告 高知工科大学安全保障輸出管理規程の改正について

5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

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)