

令和5年度 第1回 高知県公立大学法人理事会議事要旨

- 1 日 時： 令和5年6月27日（火）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、甲田 茂樹、蝶野 成臣、五百藏 高浩、岩田 誠、西山 彰一、原 哲
WEB出席者：尾池 和夫
監事：浜田 正博、松本 幸大
欠席者：春日 文子

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、甲田副理事長と岩田理事を指名した。

5 議 事

理事は全員が経営審議会委員であり、全ての議案は同日14：00から開催された経営審議会において詳細な説明が行われていることから、1号議案から4号議案について議案の説明は省略し、直ちに審議に入り、質疑等を行ったのち採決を行った。

- 1号議案 令和4年度業務実績報告書について
審議の結果、全員賛成で原案のとおり承認された。
- 2号議案 令和4年度決算について
審議の結果、全員賛成で原案のとおり承認された。
- 3号議案 第2期中期目標期間業務実績報告書について
審議の結果、全員賛成で原案のとおり承認された。
- 4号議案 高知県公立大学法人令和5年度予算の補正について
審議の結果、全員賛成で原案のとおり承認された。

6 報 告

報告事項については、1号報告、3号報告から6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高知県立大学授業料等に関する規程の改正について
- 3号報告 高知県立大学及び高知工科大学における令和5年度入学試験結果について
- 4号報告 高知県立大学及び高知工科大学における令和4年度就職状況について
- 5号報告 高知工科大学の新学群設置に向けた取組状況について
- 6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)

2号報告 高知県立大学学生団体の設立等に関する規程の制定について
事務局から、資料に基づき報告された。

以上により、本日の議事を終了した。