

令和5年度 第2回 高知県公立大学法人理事会議事要旨

- 1 日 時： 令和5年10月31日（火）16：15～16：45
- 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 出席者：伊藤 博明、甲田 茂樹、蝶野 成臣、五百蔵 高浩、岩田 誠、春日 文子、西山 彰一、原 哲
監事：鎌倉 昭浩、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、蝶野副理事長と五百蔵理事とを指名した。
- 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2号議案について議案の説明は省略し、直ちに審議に入り、採決を行った。
1号議案 高知県公立大学法人令和6年度予算編成方針について
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 高知県公立大学法人職員の定年延長に関する諸規程の改正について
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号報告から6号報告、8号報告から11号報告及び15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 高知県立大学10年戦略[Uok Vision2033]について
2号報告 高知県公立大学法人令和4年度業務実績評価及び第2期中期目標期間の業務実績評価について
3号報告 高知県公立大学法人定款の変更について
4号報告 令和4年度高知県公立大学法人財務諸表に係る承認について
5号報告 高知工科大学の新学群開設に向けた取組状況等について
6号報告 教職員の懲戒処分について
8号報告 高知工科大学学生寮管理規程の改正について
9号報告 高知工科大学特待生規程の改正について
10号報告 高知工科大学ティーチング・アシスタント規程の改正について
11号報告 高知工科大学大学院博士後期課程給付奨学金規程の改正について
15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)

7号報告 高知県立大学学則の改正について

12号報告 高知工科大学助教に関する規程及び高知工科大学教員の任期に関する規程の改正について

13号報告 高知工科大学発明等取扱規程の改正について

14号報告 高知工科大学センター規程の改正について

事務局から、資料に基づき報告があった。

以上により、本日の議事を終了した。