

令和5年度 第3回 高知県公立大学法人理事会議事要旨

- 1 日 時： 令和6年1月26日（金）14：55～15：25
- 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 出席者：伊藤 博明、甲田 茂樹、蝶野 成臣、五百藏 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、岩田理事と原理事を指名した。

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3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給与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。
- 2号議案 高知県公立大学法人一般職員給与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。
- 3号議案 高知工科大学マネジメント学部の廃止について
審議の結果、全員賛成で原案のとおり承認された。

(理事会のみの議案事項)

- 4号議案 公立大学法人向け団体役員損害賠償責任保険への加入について
事務局からの説明ののち、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号報告から2号報告、5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定款の変更について
- 2号報告 高知県公立大学法人高知県立大学副学長等選任規程の改正について
- 5号報告 高知工科大学における消費税の適格請求書等保存方式（インボイス制度）に関連する諸規程の改正について
- 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)

3号報告 高知県立大学大学院看護学研究科規程の改正について

4号報告 高知県立大学大学院人間生活学研究科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。