

令和6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6年10月31日（木）15：40 ～ 15：57
- 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、尾池 和夫、春日 文子(Web)
西山 彰一、原 哲
監 事： 鎌倉 昭浩、松本 幸大

[理事9名中9名出席]

4 会議概要：

- (1) 会議の成立 定款第18条第3項に定める成立要件を満たしていることが確認された。
- (2) 議 長 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。
- (3) 議事録署名人 議長から、議事録署名人として、五百蔵理事と岩田理事が指名された。
- (4) 議 事

【審議事項】

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7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 高知工科大学入学試験の検定料の改定について
審議の結果、全員賛成で原案のとおり承認された。

【報告事項】

報告事項については、1号報告から2号報告、4号報告から7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5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
- 2号報告 令和6年度カーボンニュートラルに向けた年度計画の進捗状況について
- 4号報告 高知工科大学特任教授等に関する規程等の改正について
- 5号報告 高知工科大学附属情報図書館における除籍手続きについて
- 6号報告 法人が関係する訴訟について（口頭報告）
- 7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 高知工科大学学群履修規程等の改正等について
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。