

令和6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7年1月31日（金）15：35 ～ 15：55
- 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、尾池 和夫、西山 彰一、原 哲
監 事： 鎌倉 昭浩、松本 幸大
欠席者： 春日 文子

[理事9名中8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、甲田副理事長と原理事が指名された。
- (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 高知県公立大学法人会計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。

【報告事項】

報告事項については、1号報告から3号報告、9号報告から11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公印取扱規程の改正について

2号報告 高知県公立大学法人教員宿舎管理規程の改正について

3号報告 高知県公立大学法人契約事務取扱要綱の改正について

9号報告 高知工科大学修士課程就学支援制度に関する規程の改正について

10号報告 高知県立大学及び高知工科大学における令和7年度入学試験の状況について

11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)

4号報告 高知県立大学履修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。

5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

事務局から、資料に基づき報告があった。

6号報告 災害看護学副専攻プログラムに関する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。

7号報告 高知工科大学学位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。

8号報告 高知工科大学科目等履修生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。