

令和6年度 第4回 高知県公立大学法人理事会議事要旨

- 1 日 時： 令和7年3月17日（月）16：30～17：10
- 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（Web）、春日 文子、
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、蝶野副理事長と五百蔵理事が指名された。
- (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8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年度補正予算について
審議の結果、全員賛成で原案のとおり承認された。
- 2号議案 高知県公立大学法人令和7年度当初予算について
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 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。
- 4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。
- 5号議案 高知県公立大学法人職員の育児・介護休業等に関する規程等の改正について
審議の結果、全員賛成で原案のとおり承認された。
- 6号議案 高知工科大学学則の改正について
審議の結果、全員賛成で原案のとおり承認された。
- 7号議案 高知工科大学地域連携機構の改組について
審議の結果、全員賛成で原案のとおり承認された。
- 8号議案 高知県公立大学法人高知工科大学学長選考会議規程の改正及び
高知県公立大学法人高知工科大学の学長の任期に関する規程の制定について

審議の結果、全員賛成で原案のとおり承認された。

(理事会のみの審議事項)

9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、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、4号報告から5号報告、11号報告から16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 第3期中期計画3年目(令和7年度)の事業概要について

4号報告 高知県立大学人権委員会規程の改正について

5号報告 高知県立大学法人高知県立大学組織規程の改正について

11号報告 高知工科大学地域連携機構規程の改正について

12号報告 高知工科大学センター規程の改正について

13号報告 高知工科大学組織規程の改正について

14号報告 高知工科大学事務分掌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

16号報告 高知県立大学法人本部組織規程の改正について

(理事会のみの報告事項)

2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。

3号報告 高知県立大学学生の表彰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。

6号報告 高知県立大学における研究インテグリティの確保に関する規程の制定について

事務局から、資料に基づき報告があった。

7号報告 高知県立大学利益相反マネジメント規程の制定について

事務局から、資料に基づき報告があった。

8号報告 高知県立大学安全保障輸出管理規程の制定について

事務局から、資料に基づき報告があった。

9号報告 高知県立大学バイアウト実施に関する取扱規程の制定について

事務局から、資料に基づき報告があった。

10号報告 高知県立大学健康長寿研究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。