

令和7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7年10月28日（火）16：10～16：37
- 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、松本 洋一郎
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令和8年度予算編成方針について
(中期計画に掲げたKPI達成に向けた予算事業について説明)

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契約事務取扱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職員の育児・介護休業等に関する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、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6年度高知県公立大学法人財務諸表及び余剰金に係る承認について
- 4号報告 高知工科大学謝金等規程の改正について
- 5号報告 高知工科大学ハラスメント等の防止等に関する規程の改正について
- 6号報告 令和7年度ハラスメントアンケートについて
- 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)

2号報告 高知県立大学研究員受入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。