

## 令和7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8年1月30日（金）16：10～16：21
- 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、西山 彰一、原 哲、  
松本 洋一郎  
監 事： 鎌倉 昭浩、松本 幸大

[理事8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、岩田理事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4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旅費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高知工科大学教員年俸制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 大学発スタートアップ企業の支援体制構築に係る諸規程の制定及び改正について

審議の結果、全員賛成で原案のとおり承認された。

### (理事会のみの審議事項)

5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

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、5号報告から9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 高知県立大学ティーチング・アシスタント等に関する規程の改正について

5号報告 高知工科大学大学院修士外国人留学生奨学制度に関する規程及び高知工科大学大学院博士後期課程特待生規程の改正について

- 6号報告 高知工科大学における大学発スタートアップ企業の認定及び育成支援に関する規程等の制定及び高知工科大学発明等取扱規程の改正について
- 7号報告 臨時監査のフォローアップとして実施した内部監査について
- 8号報告 高知県立大学及び高知工科大学における令和8年度入学試験の状況について
- 9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 災害看護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。
- 3号報告 高知県立大学法人高知県立大学特任教授等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。
- 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。