

令和7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8年3月23日（月）16：00～16：20
- 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、西山 彰一、原 哲、
松本 洋一郎、山野 則子
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、五百蔵理事と西山理事が指名された。
- (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5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8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管理職員等の範囲を定め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。
- 4号議案 高知県立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。
- 5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。

【報告事項】

報告事項については、1号報告、2号報告、5号報告、8号報告から14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4年目(令和8年度)の事業概要について
- 2号報告 高知県公立大学法人高知県立大学組織規程の改正及び改正に伴う関連規程の改正等について
- 5号報告 高知県立大学計画評価委員会規程の制定及び関連規程の改廃について
- 8号報告 高知工科大学研究費管理規程の改正について

- 9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
- 10号報告 高知工科大学附属情報図書館規程の改正について
- 11号報告 高知工科大学地域連携棟管理規程の改正について
- 12号報告 高知工科大学組織規程の改正について
- 13号報告 高知工科大学事務分掌規程の改正について
- 14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。
- 4号報告 高知県立大学学術研究戦略委員会規程の廃止について
事務局から、資料に基づき報告があった。
- 6号報告 高知工科大学学群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。
- 7号報告 高知工科大学再入学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。
- 15号報告 高知県立大学研究倫理審査委員会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。