

公立大学法人高知工科大学 第2回理事会議事録

1. 日 時 平成21年6月11日（水）16:08～16:20
2. 場 所 高知工科大学 本館4階会議室
3. 出席理事 岡村 甫、佐久間 健人、瓜生 敏之、清成 忠男、西山 昌男、福田 昌史、
出席監事 吉良 正人、西岡 啓二郎
4. 議 事
 - 1号議案 公立大学法人高知工科大学中期目標案に対する意見
高知県が定める公立大学法人高知工科大学中期目標案〔資料1〕について審議した結果、修正すべき事項はないが、第6の4環境保全等に関する目標の「高知工科大学の・・・」を「大学の・・・」と変更するのが望ましいとの意見を述べることにした。
 - 2号議案 公立大学法人高知工科大学中期計画（案）
公立大学法人高知工科大学中期計画（案）〔資料2〕について審議を行い、原案どおり承認された。
 - 3号議案 公立大学法人高知工科大学年度計画（案）
公立大学法人高知工科大学年度計画（案）〔資料3〕について審議を行い、原案どおり承認された。
 - 4号議案 規程制定及び改定
以下の6規程の制定及び改定について審議を行った結果、（1）については、次回に再提案をすることとした。（4）については、生活保護世帯を対象にすることについて学長に一任された。
その他については原案どおり承認された。
 - （1）職員等に対する慶弔見舞金等規程の制定〔資料4-1〕
 - （2）事務職員人事制度検討委員会規程の制定〔資料4-2〕
 - （3）給与規程の一部改定〔資料4-3〕
 - （4）高知県内高等学校出身者授業料等免除規程の制定〔資料4-4〕
 - （5）学群及び学部特待生規程の改定〔資料4-5〕
 - （6）客員教授規程の改定〔資料4-6〕
5. その他
9月11日（金）に臨時理事会を開催することが確認された。

以上により本日の議事を終了した。