

## 公立大学法人高知工科大学 第2回経営審議会議事録

1. 日 時 平成21年6月11日（木）14:00～15:59
2. 場 所 高知工科大学 本館4階会議室
3. 出席委員 岡村 甫、佐久間 健人、瓜生 敏之、清成 忠男、西山 昌男、福田 昌史、  
岡崎 純男、門脇 慎夫、高地 弘泰、関 裕司、筒井 典子、中澤 卓史、  
中平 勝也、西山 彰一、横田 英毅、吉村 浩二  
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〕のうち、法人の経営に関する事項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〕のうち、法人の経営に関する事項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〕のうち、法人の経営に関する事項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
    - (1) 職員等に対する慶弔見舞金等規程の制定  
公立大学法人高知工科大学職員等に対する慶弔見舞金等規程の制定〔資料4-1〕について審議を行った結果、次回に再提案をすることとした。
    - (2) 事務職員人事制度検討委員会規程の制定  
公立大学法人高知工科大学事務職員人事制度検討委員会規程の制定〔資料4-2〕について審議を行い、原案どおり承認された。
    - (3) 給与規程の一部改定  
公立大学法人高知工科大学給与規程の一部改定〔資料4-3〕について審議を行い、原案どおり承認された。

## 5. 報告事項

教学に関する事項で、5月20日開催の教育研究審議会で承認された以下の3規程の制定及び改定について報告があった。

- (1) 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]
- (2) 学群及び学部特待生規程の改定 [資料4-5]
- (3) 客員教授規程の改定 [資料4-6]

## 6. その他

9月11日（金）に臨時経営審議会を開催することが確認された。

議長は、高地委員と瓜生委員を議事録署名人として指名し、本日の議事を終了した。