

公立大学法人高知工科大学 臨時理事会 議事録

1. 日 時 平成21年9月11日(金) 15:25～15:40
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
欠席理事 福田 昌史
出席監事 吉良 正人、西岡 啓二郎
4. 議 事
 - 1号議案 平成21年度公立大学法人高知工科大学予算
平成21年度公立大学法人高知工科大学予算[資料1]について審議を行い、原案どおり承認された。
 - 2号議案 遊休財産(学長宿舍)の売却処分に係る高知県への承認申請
遊休財産となっている学長宿舍(サーパス鷹匠903号室)の売却処分に係る高知県への承認申請[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理事会規程の改正
公立大学法人高知工科大学理事会規程の改正[資料3]について審議を行った結果、教育研究審議会の審議事項(学則を除く)とすることとし、承認された。
5. その他
 - (1) 職員等に対する慶弔見舞金等規程案の見直しについて
前回の理事会において再提案となった職員等に対する慶弔見舞金等規程の制定について、規程案の見直し[資料4]に関する報告があった。
 - (2) 11月12日(木)15時40分より、第3回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。