

公立大学法人高知工科大学 臨時経営審議会 議事録

1. 日 時 平成21年9月11日(金) 14:00~15:10

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、
門脇 槇夫、高地 弘泰、関 裕司、筒井 典子、中平 勝也、
西山 彰一、横田 英毅、吉村 浩二

欠席委員 福田 昌史、中澤 卓史、岡崎 純男

出席監事 吉良 正人、西岡 啓二郎

4. 議 事

議事録署名人の指名

議長は、関委員と筒井委員を議事録署名人に指名し、本日の議事を開始した。

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。

5. その他

(1) 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〕について報告があった。

(2) 職員等に対する慶弔見舞金等規程案の見直しについて

前回の経営審議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。

(3) 11月12日(木)14時より、第3回経営審議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。