

公立大学法人高知工科大学 平成 23 年度 第 2 回理事会 議事録

1. 日 時 平成 23 年 10 月 20 日 (木) 15 : 40 ~ 15 : 50
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、荻上 紘一、西郷 和彦、福田 昌史
出席監事 吉良 正人 西岡 啓二郎

4. 議 事

本学理事は全員が経営審議会委員であり、同日 14 : 00 から開催された経営審議会にも出席している。経営審議会において、1 号及び 2 号の議案について詳細な説明を行い、承認を得ていることから、その結果を踏まえての審議を行った。

- 1 号議案 平成 24 年度の年度計画に係る重点方針 (案)
について審議を行い、原案どおり承認された。
- 2 号議案 平成 24 年度予算編成方針 (案)
について審議を行い、原案どおり承認された。
- 3 号議案 ヒトを対象とする研究に関する倫理規程の制定 (案)
について審議を行い、原案どおり承認された。

5. 報 告

以下の報告がなされた。

- 1 号報告 平成 22 年度業務実績評価の結果
直前の経営審議会報告内容を以て報告事項とした。
- 2 号報告 平成 22 年度財務諸表及び剰余金に係る承認
直前の経営審議会報告内容を以て報告事項とした。

以上により本日の議事を終了した。