

公立大学法人高知工科大学 平成 24 年度 第 1 回理事会 議事録

日 時 平成 24 年 6 月 22 日 (金) 15 : 50 ~ 16 : 10

場 所 高知工科大学 本館 4 階会議室

出席理事 岡村 甫、佐久間 健人、荻上 紘一、西郷 和彦、西山 昌男、福田 昌史、南 裕子

出席監事 吉良 正人

**【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 号から 3 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 23 年度業務実績報告書 (案)

議案について審議を行い、防災に関する項目についての意見が出され、一部記載内容を変更することで、承認された。なお、変更については、理事長に一任されることとなった。

2 号議案 平成 23 年度決算 (案)

議案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役員報酬規程の改正 (案)

議案について審議を行い、原案どおり承認された。

4 号議案 高知工科大学教員評価規程の改正 (案)

議案について審議を行い、原案どおり承認された。

5 号議案 高知工科大学客員研究員規程の改正 (案)

議案について審議を行い、原案どおり承認された。

以上により本日の議事を終了した。