

## 公立大学法人高知工科大学 平成 24 年度 第 2 回理事会 議事録

日 時 平成 24 年 10 月 18 日 (金) 15 : 40 ~ 16 : 00

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、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 25 年度の年度計画に係る重点方針 (案)

議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 25 年度予算編成方針 (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 高知県公立大学法人との 1 法人化 (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 附属情報図書館規程の改正 (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 学群及び学部特待生規程の改正 (案)

議案について審議を行い、附則への記載方法について意見が出され、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。

### 【報 告】

1 号報告から 5 号報告については、経営審議会報告内容を以て報告事項とした。

1 号報告 平成 23 年度業務実績評価の結果

2 号報告 平成 23 年度財務諸表及び剰余金に係る承認

3 号報告 留学生会館進捗状況

4 号報告 AO 入試結果

5号報告 学長選考会議結果

6号報告 高知工科大学学長宿舎の売却

平成21年9月開催の理事会において、売却処分が承認された学長宿舎について、売却が決定したことが報告された。

以上により本日の議事を終了した。