

公立大学法人高知工科大学 平成 24 年度 第 2 回経営審議会 議事録

日 時 平成 24 年 10 月 18 日 (木) 14:00～15:30

場 所 高知工科大学 本館 4 階会議室

出席委員 岡村 甫、佐久間 健人、西郷 和彦、西山 昌男、福田 昌史、南 裕子  
大崎 富夫、岡崎 純男、高地 弘泰、筒井 典子、中平 勝也、西山 彰一

出席監事 吉良 正人

【平成 24 年度第 2 回経営審議会議事録署名人の選出】

本経営審議会の議事録署名人として議長のほか、南裕子委員と筒井典子委員を指名し了承された。

【議 事】

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。

なお、受託研究費が減額していることについて委員から質問があり、現状及び来年度の見込みについての説明を行った。

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、平成 27 年 4 月 1 日に高知県公立大学法人と法人統合を行うことが承認された。

【報 告】

以下の報告がなされた。

1 号報告 平成 23 年度業務実績評価の結果

公立大学法人高知工科大学は、目標を十分認識して業務に取り組んでおり、中期計画の目標達成が期待されると高知県公立大学法人評価委員会より平成24年8月24日付で通知があったことが報告された。

2 号報告 平成23年度財務諸表及び剰余金に係る承認

平成23年度財務諸表及び平成23年度剰余金について、平成24年8月31日付で高知県より承認されたことが報告された。

3 号報告 留学生会館進捗状況

9月に着工した留学生会館の進捗状況について報告された。

#### 4号報告 AO入試結果

今年度から開始したマネジメント学部AO入試の結果について、3つのプログラムの志願者数、合格者数及び出身高校等について報告された。

#### 5号報告 学長選考会議結果

西山学長選考会議長より、次期学長候補者として佐久間健人氏が選考され、任期は平成25年4月1日より2年間とすることが報告された。

#### 【その他】

次回の経営審議会について、平成25年1月24日（木）に行われることが確認された。