

公立大学法人高知工科大学 平成 24 年度 第 3 回経営審議会 議事録

日 時 平成 25 年 1 月 24 日 (木) 14:00～15:30

場 所 高知工科大学 教育研究棟 C 5 階プレゼンルーム

出席委員 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
大崎 富夫、岡崎 純男、門脇 槇夫、高地 弘泰、関 祐司、中平 勝也、横田 英毅

出席監事 吉良 正人、西岡 啓二郎

【平成 24 年度第 3 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、中平勝也委員と横田英毅委員を指名し了承された。

【議 事】

1 号議案 平成 24 年度補正予算 (案)

審議に先立ち補正予算に関連のある 1 号報告防災の取組みについての説明を行った。この中で、開学時に導入され 16 年が経過した総合操作盤 (火災報知器、消火栓等の一元管理) のメンテナンスが困難となったため、一部を今年度更新することが説明され、審議を行い、原案どおり承認された。

【報 告】

以下の報告がなされた。

1 号報告 防災の取組みについて

1 号議案にて報告した総合操作盤の更新の他に、防災取組みとして、地震防災計画の策定、避難訓練の実施状況、減災対策について報告された。

2 号報告 1 法人化及び永国寺キャンパスの状況について

高知県立大学との 1 法人化に向けて、高知県公立大学法人準備委員会が設立され、それぞれの課題ごとに作業チームで検討を行うことが、高知県庁文化生活部長である大崎委員より報告された。

また、永国寺キャンパスの基本設計の概要が併せて報告された。

3 号報告 本学の所有する有価証券の状況について

学校法人高知工科大学から寄付を受け、公立大学法人高知工科大学が所有する有価証券は、平成 21 年 4 月 1 日に公立大学法人化する際、総務省、文部科学省の指導を基に運用を行わないこととして所有している有価証券であり、地方独立行政法人法に抵触していない旨の説明がなされた。

有価証券の現状については、移管時と比較し時価が上がっていること、またその時価が学校法人時に購入した価格に近付いていることが報告された。

【その他】

高知県庁文化生活部長である大崎委員より、理事長の任期満了による次期理事長に、岡村現理事長が知事によって選任される予定であることが報告された。

次回の経営審議会について、平成25年3月25日（月）に行われることが確認された。

以上により本日の議事を終了した。