

公立大学法人高知工科大学 平成 24 年度 第 4 回理事会 議事録

日 時 平成 25 年 3 月 25 日 (月) 16 : 00 ~ 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 西岡 啓二郎

**【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、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 年度公立大学法人高知工科大学年度計画 (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 (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 高知工科大学学則の改正 (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 平成 25 年度組織変更に伴う規程改正について (案)

以下の規程改正について審議を行い、原案どおり承認された。

- (1) 公立大学法人高知工科大学組織規程の改正 (案)
- (2) 公立大学法人高知工科大学公益通報者保護規程の改正 (案)
- (3) 高知工科大学総合研究所規程の改正 (案)
- (4) 高知工科大学ナノテクノロジー研究所規程の改正 (案)
- (5) 高知工科大学地域連携機構規程の改正 (案)
- (6) 高知工科大学センター規程の改正 (案)
- (7) 高知工科大学副学長等選任規程の改正 (案)
- (8) 公立大学法人高知工科大学事務分掌規程の改正 (案)

5 号議案 公立大学法人高知工科大学一般職員給与規程の改正 (案)

議案について審議を行い、原案どおり承認された。

6 号議案 公立大学法人高知工科大学定年規程の改正及び取扱要領の制定 (案)

議案について審議を行い、原案どおり承認された。

7号議案 公立大学法人高知工科大学旅費の改正（案）

議案について審議を行い、原案どおり承認された。

8号議案 高知工科大学教職課程履修規程の改正（案）

議案について審議を行い、原案どおり承認された。

9号議案 高知工科大学基金規程の制定（案）

議案について審議を行い、原案どおり承認された。

10号議案 公立大学法人高知工科大学非常勤職員規程の制定（案）

議案について審議を行い、原案どおり承認された。

11号議案 公立大学法人高知工科大学学生アシスタント規程の制定（案）

議案について審議を行い、原案どおり承認された。

12号議案 公立大学法人高知工科大学謝金等規程の改定（案）

議案について審議を行い、原案どおり承認された。

13号議案 公立大学法人高知工科大学非常勤講師規程の制定（案）

議案について審議を行い、原案どおり承認された。

14号議案 学生寮の確保について

議案について審議を行い、原案どおり承認された。

## 【報告】

1号報告から4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24年度就職状況

2号報告 平成25年度春季及び平成24年度秋季入学試験結果

3号報告 平成24年度教員（コア）採用者

4号報告 平成24年度科学研究費補助金及び、外部資金獲得状況

以上により本日の議事を終了した。