

公立大学法人高知工科大学 平成 25 年度 第 1 回理事会 議事録

日 時 平成 25 年 6 月 24 日 (月) 15 : 50 ~ 16 : 20

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、青木 章泰、磯部 雅彦、荻上 紘一、蝶野 成臣、浜田 正彦、
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、1 号から 6 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 24 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 24 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国際交流会館管理規程の制定 (案)

議案について審議を行い、原案どおり承認された。

4 号議案 公立大学法人高知工科大学化学物質管理規程の制定 (案)

議案について審議を行い、原案どおり承認された。

5 号議案 公立大学法人高知工科大学防火管理規程の改正 (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。

7 号議案 高知工科大学学位規程の改正 (案)

議案について審議を行い、原案どおり承認された。

8 号議案 高知工科大学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、原案どおり承認された。

9 号議案 高知工科大学特任教授等に関する規程の改正 (案)

議案について審議を行い、原案どおり承認された。

10 号議案 平成 25 年度組織変更に伴う規程改正 (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) 高知工科大学ハラスメント防止・対策委員会規程の改正 (案)

(2) 公立大学法人高知工科大学放射線障害予防規程の改正 (案)

(3) 公立大学法人高知工科大学ドミトリー管理規程の改正 (案)

(4) 公立大学法人高知工科大学組換え DNA 実験管理規程の改正 (案)

(5) 公立大学法人高知工科大学高圧ガス危害予防規程の改正 (案)

(6) 公立大学法人高知工科大学事務決裁規程の改正 (案)

- (7) 公立大学法人高知工科大学物品管理規程の改正（案）
- (8) 公立大学法人高知工科大学文書取扱規程の改正（案）
- (9) 公立大学法人高知工科大学育児・介護休業等に関する規程の改正（案）
- (10) 公立大学法人高知工科大学研究費管理規程の改正（案）
- (11) 高知工科大学県有研究施設使用規程の改正（案）

【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 キャンパス移転に伴うPFI方式等による学生寮整備の進捗状況について
- 2号報告 永国寺キャンパス隣接地の購入について
- 3号報告 体育施設（グラウンド等）及び防災拠点の整備（市との協働）について

【その他】