

公立大学法人高知工科大学 平成 25 年度 第 1 回経営審議会 議事録

日 時 平成 25 年 6 月 24 日 (月) 14:00～15:40

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、青木 章泰、磯部 雅彦、荻上 紘一、蝶野 成臣、浜田 正彦
南 裕子、岡崎 純男、門脇 楨夫、高地 弘泰、筒井 典子、中平 勝也、横田 英毅

出席監事 吉良 正人、西岡 啓二郎

【平成 25 年度第 1 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、佐久間 健人委員と岡崎 純男委員を指名し了承された。

【議 事】

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、原案どおり承認された。

委員から、業務実績報告書の記載方法についてどの項目が重要度の高いものなのか分かり難いため、今後記載方法を見直してはどうかとの意見が出され、業務実績報告の根本となる中期計画の策定の段階から、記載方法等を検討することとなった。

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。

また、当該決算に係る債権放棄について、公立大学法人高知工科大学会計実施要綱第 25 条第 4 項に基づき、未納学納金を放棄したことが報告された。

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 学長選考会議委員の選任

議案について、経営審議会から選出する委員 3 名を選出するため投票を行い、青木委員、筒井委員、横田委員の 3 名が選出された。

【報 告】

以下の報告がなされた。

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

永国寺キャンパスにおける学生寮整備についての事前調査を行い、その結果及び進捗状況について説明された。

委員から、マネジメント学部の全学年が永国寺キャンパスに移行するのではなく、1年生又は2年生の間土佐山田のキャンパスで学生生活を送り、その後永国寺キャンパスに移ることを検討して欲しいとの要望があり、現在検討中である旨の説明がされた。なお、このことも踏まえ、山田キャンパス内での女子寮の整備についても検討していくことが説明された。

2号報告 永国寺キャンパス隣接地の購入について

永国寺キャンパス南舎敷地との隣接地を県立大学と共同購入の方向で検討していることが説明された。

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

本学の近隣用地の取得に向け、関係機関と調整中であることが説明された。

【その他】

委員から、学部設置から6年経過したマネジメント学部について、更に教育研究を充実させるため、マネジメント学部の卒業生を採用している企業等にアンケート調査を実施してはどうかとの意見が出され、その意見をマネジメント学部において実施に向け検討することとした。

次回の経営審議会について、平成25年10月29日（火）に行われることが確認された。