

## 公立大学法人高知工科大学 平成 25 年度 第 2 回理事会 議事録

日 時 平成 25 年 10 月 29 日 (火) 16 : 00 ~ 16 : 40

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 8 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 26 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 永国寺キャンパス隣接地の購入 (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 平成 25 年度補正予算 (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 26 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。

5 号議案 公立大学法人高知工科大学就業規則の改正 (案)

議案について審議を行い、原案どおり承認された。

6 号議案 公立大学法人高知工科大学楠目寮管理規程の制定 (案)

議案について審議を行い、原案どおり承認された。

7 号議案 高知工科大学大学院修士外国人留学生奨学制度に関する規程の制定 (案)

議案について審議を行い、原案どおり承認された。

8 号議案 高知工科大学大学院博士後期課程特待生規程の改正 (案)

議案について審議を行い、規程条文の記載方法について意見が出され、一部修正することで承認された。なお、修正については、理事長に一任することとなった。

### 【報 告】

1 号報告から 7 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 年度業務実績評価の結果

2 号報告 平成 24 年度財務諸表及び剰余金にかかる承認

3 号報告 永国寺キャンパス学生寮の整備について

4 号報告 女子寮の整備について

5 号報告 体育施設 (グラウンド) の整備について

6 号報告 教職員海外研修について

7 号報告 国際交流会館の完成について