

公立大学法人高知工科大学 平成 25 年度 第 2 回経営審議会 議事録

日 時 平成 25 年 10 月 29 日 (火) 14:00～15:50

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、岡崎 順子、門脇 槇夫、筒井 典子、中平 勝也、西山 彰一

出席監事 吉良 正人、西岡 啓二郎

【平成 25 年度第 2 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、青木 章泰委員と門脇 槇夫委員を指名し了承された。

【議 事】

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。

委員から、平成 27 年度に法人統合する際は、懲戒の適用について具体的に記載してはどうかとの意見が出された。

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、原案どおり承認された。

9 号議案 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)

議案について審議を行い、改正の趣旨については概ね了承を得られたが、条文への記載方法について意見が出され、次回経営審議会において再度審議されることとなった。

【報 告】

以下の報告がなされた。

1 号報告 平成 24 年度業務実績評価の結果

公立大学法人高知工科大学は、目標を十分認識して業務に取り組んでおり、中期計画の目標達

成が期待されると高知県公立大学法人評価委員会より平成25年9月18日付で通知があったことが報告された。

2号報告 平成24年度財務諸表及び剰余金にかかる承認

平成24年度財務諸表及び平成24年度剰余金について、平成25年9月18日付で高知県より承認されたことが報告された。

3号報告 永国寺キャンパス学生寮の整備について

キャンパス移転に伴う、永国寺キャンパス学生寮整備について、プロポーザル提案を受け付けた結果、1社より参加表明があり、今後平成27年3月完成に向け具体的な交渉を行うことが説明された。

4号報告 女子寮の整備について

9月に完成した国際交流会館横の敷地を利用した香美キャンパスの女子寮整備について、建設についての可能性調査を行った結果、2社の企業より積極的に参加したい旨の回答を得ていることが説明された。なお、この女子寮も永国寺キャンパス学生寮と同様、平成27年3月完成に向けて今後調整を行う旨の説明が併せてなされた。

委員から、学生や学資負担者に対して3号、4号報告の学生寮を整備することはとてもよいことではあるが、BTOの手法を用いることで、地方独立行政法人法第41条第5項に抵触する恐れがあるので、そのことについての調査を行うよう意見が出された。

5号報告 体育施設（グラウンド）の整備について

本学の近隣用地の取得に向け、関係機関と調整を行っている途中経過が説明された。

6号報告 教職員海外研修について

平成25年度計画に係る重点項目として8月に実施した教職員海外研修について、概要が説明された。また、本研修に係る報告書が完成した際は、委員に配布することとなった。

委員から、他の大学等にはあまりないとても有意義な事業であると評価された。

7号報告 国際交流会館の完成について

9月に完成し、10月より運用を開始した国際交流会館について、建物の概要、現在の入居状況等について説明された。

【その他】

次回の経営審議会について、平成26年1月23日（木）に行われることが確認された。