

## 公立大学法人高知工科大学 平成 26 年度 第 2 回理事会 議事録

日 時 平成 26 年 9 月 19 日 (金) 15 : 25 ~ 15 : 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 4 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 27、28 年度の年度計画に係る重点方針 (案) 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。

2 号議案 平成 27 年度予算編成方針 (案) 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。

3 号議案 体育施設(グラウンド)の整備 (案) 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 3 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 25 年度業務実績評価の結果について

2 号報告 平成 25 年度財務諸表及び剰余金にかかる承認について

3 号報告 体育施設(グラウンド)の用地取得等の状況について