

公立大学法人高知工科大学 平成 26 年度 第 2 回経営審議会 議事録

日 時 平成 26 年 9 月 19 日 (金) 14 : 00 ~ 15 : 10

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、筒井 典子、中平 勝也、法光院 晶一、横田 英毅

出席監事 吉良 正人、西岡 啓二郎

【平成 26 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、荻上委員と横田委員を指名し、了承された。

【議 事】

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。

委員から、地域貢献に関する事項についての質問がなされ、今後も継続的な取り組みを行っていくことが確認された。

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、高知県公立大学法人との一法人化、2 キャンパス化及び経済・マネジメント学群の新設等を踏まえた重点方針への予算配分について、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、建設物価の高騰、法的要件の課題解消等による事業費の増額及び工事期間の延長について、原案どおり承認された。

【報 告】

1 号報告 平成 25 年度業務実績評価の結果について

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から平成 26 年 9 月 10 日付で通知があったことが報告された。

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

平成 25 年度財務諸表及び平成 25 年度剰余金について、平成 26 年 9 月 16 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 体育施設 (グラウンド) の用地取得等の状況について

体育施設 (グラウンド) の用地取得等について、法的要件等による用地買収面積の増加及び買収単価の変更、動産移転補償費等による費用の増額、並びに地権者との契約締結が完了した旨の報告がされた。

【その他】

その他報告 学長選考会議の審議結果について

学長選考会議の審議経過及び審議結果について説明がなされ、次期学長候補者として磯部雅彦氏が決定し、任期は平成27年4月1日から4年間とすることが報告された。

次回の経営審議会について、平成27年1月29日（木）に行われることが確認された。