

令和 5 年度第 3 回
公立大学法人周南公立大学理事会 議事録

- 1 日 時 令和 5 年 12 月 22 日（金） 12 時 55 分～14 時 55 分
2 場 所 本館 6 階会議室
3 出席者 理事：高田隆、山本秀雄、渡部明、元山晃、松下敬、渡邊聡
監事：小田正幸、中村友次郎
欠席者 理事：なし
監事：なし

4 会議概要

- （1）定足数 定款第 15 条第 3 項により成立した。
（2）議長 定款第 15 条第 1 項により高田隆理事長が議長となった。
（3）議事

【審議事項】

第 1 号議案 第 1 期中期計画の変更及び年度計画の廃止について

事務局より、第 1 期中期計画の変更及び年度計画の廃止について説明がなされた。審議の結果、統合した項目については統合された項目のキーワードを分かりやすく記載すること、定性的な評価指標については出来るだけ定量的又はより具体的な記載にすることとし、そのために必要な修正を含めて承認された。また、年度計画の廃止に伴い、第 1 期中期目標における年度計画に関する記載を削除することが承認された。

第 2 号議案 公益通報制度に関する規程の改正について

事務局より、公益通報制度に関する規程の改正について説明がなされた。審議の結果、次回以降の理事会において調査委員会の構成を再検討した改正案を提出することとし、原案どおり承認された。

【報告事項】

（1）協定の締結について

事務局より、周南総合支援学校、久米地区社会福祉協議会及び徳山工業高等専門学校と本学との連携協力に関する協定の締結について報告がなされた。

議長は、すべての議事事項が終了した旨を告げ、14 時 55 分に閉会を宣言した。