

令和4年度第5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3月14日(火) 13時00分～14時30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(Web出席)  
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 令和5年度年度計画(案)について**

事務局より、令和5年度年度計画(案)について説明がなされ、中期計画は6年間で達成するものという視点から毎年度の計画についてはもう少し緩やかでも良いのではないかと、当該年度の実績と次年度の計画の繋がりが重要であるなどの意見があったものの、審議の結果、原案どおり承認された。

**第2号議案 令和5年度予算(案)について**

事務局より、令和5年度予算(案)について説明がなされ、審議の結果、原案どおり承認された。

**第3号議案 周南公立大学地域福祉学習センターの設置について**

事務局より、周南公立大学地域福祉学習センターの設置について説明がなされ、審議の結果、原案どおり承認された。

**第4号議案 役員報酬規程及び職員給与規程の改正について**

事務局より、役員報酬規程及び職員給与規程の改正について説明がなされ、審議の結果、原案どおり承認された。

**第5号議案 諸規程の制定について**

事務局より、諸規程の制定について説明がなされ、審議の結果、誤字等の修正を行うことを含めて承認された。

**第6号議案 理事の分掌(案)について**

事務局より、理事の分掌(案)について説明がなされ、審議の結果、原案どおり承認された。

【報告事項】

(1) 認証評価について

事務局より、令和5年度に公益財団法人日本高等教育評価機構において受審する認証評価について報告がなされた。

**(2) 令和5年度一般入試の状況について**

事務局より、令和5年度一般入試の状況について報告がなされた。

**(3) 理事会における意見への取り組み状況について**

事務局より、理事会における意見への取り組み状況について報告がなされた。

議長は、すべての審議事項及び報告事項が終了した旨を告げ、14時30分に閉会を宣言した。