

令和 5 年度第 2 回
公立大学法人周南公立大学経営審議会 議事録

- 1 日 時 令和 5 年 10 月 25 日（水） 13 時 00 分～14 時 15 分
2 場 所 本館 6 階会議室
3 出席者 高田隆、山本秀雄、渡部明、元山晃、川口洋司、佐伯哲治、
土屋定之（Web 出席）、平岡英雄、宮本治郎（Web 出席）
欠席者 寺園久恵

4 会議概要

- （1）定足数 定款第 19 条第 3 項により成立した。
（2）議長 定款第 19 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 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。尚、役員及び教職員の待遇について、特に秀でて貢献度の高い者には、両規程を上回る待遇を可能とすることを今後検討しても良いのではないかとの意見が付された。

第 2 号議案 公益通報制度に関する規程の制定について

事務局より、公益通報制度に関する規程の制定について説明がなされた。審議の結果、通報処理の流れについては整理したうえで次回経営審議会において改正案を提出することとし、原案どおり承認された。

第 3 号議案 役員規程の制定について

事務局より、役員規程の制定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。

【討議事項】

（1）外部資金獲得戦略について

立部地域共創センター長より科学研究費及び受託研究費などの獲得状況についての説明、山本副理事長より基金についての説明がされたのち、外部資金獲得戦略について意見交換がなされた。

【報告事項】

（1）人間健康科学部及び情報科学部の設置認可について

事務局より、人間健康科学部及び情報科学部の設置認可について報告がなされた。

（2）令和 4 年度業務実績の評価結果について

事務局より、令和 4 年度業務実績の評価結果について報告がなされた。

（3）令和 5 年度の年度計画進捗状況について

事務局より、令和 5 年度の年度計画進捗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 15 分に閉会を宣言した。