

令和 5 年度第 2 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 10 月 31 日（火） 13 時 00 分～14 時 50 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（Web）  
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 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 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、経営審議会での意見を踏まえて通報処理の流れについて整理する予定であることを含めて説明がなされた。審議の結果、次回理事会において通報処理の流れを整理した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。

**第 4 号議案 臨床教授規程の制定について**

事務局より、臨床教授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）新学部・新学科における教育の特色と養成する人材像について**

令和 6 年 4 月開設の経済経営学部（経済経営学科）、人間健康科学部（スポーツ健康科学科、看護学科及び福祉学科）及び情報科学部（情報科学科）の教育の特色と養成する人材像について、各学科の設置準備室長による説明がされたのち、意見交換がなされた。

**（2）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、すべての議事事項が終了した旨を告げ、14 時 50 分に閉会を宣言した。