

令和6年度第1回
公立大学法人周南公立大学理事会 議事録

- 1 日 時 令和6年6月28日（金） 13時00分～14時50分
2 場 所 本館6階大会議室
3 出席者 理事：高田隆、金丸眞明、渡部明、内藤雷太、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 令和5年度事業報告書について

事務局より、令和5年度事業報告書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 令和5年度決算について

事務局より、令和5年度決算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 令和5年度自己点検・評価について

事務局より、令和5年度自己点検・評価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 周南公立大学定年の特例について

事務局より、公立大学法人周南公立大学職員の特例に関する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 専門職大学院設置について

事務局より、専門職大学院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6号議案 周南公立大学地域イノベーションセンターの設置について

事務局より、周南公立大学地域イノベーション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。

【報告事項】

- (1) 令和5年度周南市監査委員による財政援助団体等監査に係る指摘事項への対応について

事務局より、令和5年度周南市監査委員による財政援助団体等監査に係る指摘事項への対応について報告がなされた。

(2) 令和5年度認証評価の結果及び改善計画について

事務局より、令和5年度認証評価の結果を受けての改善計画について報告がなされた。

(3) 内部監査報告について

事務局より、令和5年度内部監査報告について報告がなされた。

(4) 理事会・経営審議会・教育研究審議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・経営審議会・教育研究審議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。

(5) 令和6年度事業計画の一部修正について

事務局より、令和6年度事業計画の一部修正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50分に閉会を宣言した。