

平成 30 年度 第 6 回公立大学法人公立小松大学理事会 議事概要

- 1 日時 平成 30 年 12 月 12 日（水）16 時 30 分～16 時 45 分
- 2 場所 中央キャンパス 2 階会議室
- 3 出席者
石田理事長、山本副理事長（学長）、米谷副理事長（短大学長）、横川理事、千葉理事、野村理事、西理事、松本監事、能登監事
- 4 議事
 - (1) 前回議事概要の確認
理事長より前回会議の議事概要について報告。修正等があれば、事務局まで連絡を求めることとした。
 - (2) 審議概要
 - ① 公立小松大学憲章の制定について
経営審議会において山崎委員より提言があった点について、学長を中心として対応することとし、それを条件として本案は承認された。
 - ② 職員給与規則の改正について
全員異議なく、原案どおり承認された。
 - ③ 法人・大学の危機管理について
全員異議なく、原案どおり承認された。
 - ④ 動物実験規程の制定について
学長より、動物実験規程について説明を行い、全員異議なく、原案どおり承認された。審議に際し、能登監事より動物死体等の処理に関する質問があり、学長より専門業者への委託を含む処理の実施について説明があった。
 - (3) 報告事項
 - ① 平成 30 年度決算見込みについて
理事長より、平成 30 年度決算見込みについて説明を行った。

- ② 末広キャンパス及び栗津キャンパスの整備について
理事長より、末広キャンパス及び栗津キャンパスの整備について説明を行った。

- ③ 平成31年度4月1日付け職員採用等について
理事長より、4月1日付け職員採用等について説明を行った。