第 40 回 公立大学法人山口県立大学理事会 議事概要

1 日 時 令和 7 年 3 月 28 日 (金) 10:00~11:45

2 会 場 A401 会議室 (1 号館 4 階)

3 出席者 理事 5 人出席 (5/5 人)、監事 2 人出席 (2/2 人)

4 審議事項

(1) 附属高校の校名、入学定員、スクール・ミッション、制服、附属高校に設置する「介護福祉特別科」について

附属高校の校名、入学定員、スクール・ミッション、制服、附属高校に設置する「介護福祉特別科」について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

(2) 公立大学法人山口県立大学職員給与規則の一部改正について

公立大学法人山口県立大学職員給与規則の一部改正について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

(3) 内部統制システムの構築について

内部統制システムの構築について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

(4) 令和 6 年度補正予算 (第 1 号) について

令和 6 年度補正予算 (第 1 号) について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

(5) 令和 7 年度当初予算について

令和 7 年度当初予算について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

(6) 施設貸付及び駐車場利用について

施設貸付及び駐車場利用について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

(7) 旅費の取扱いについて

旅費の取扱いについて説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

(8) 学則の改正について

学則の改正について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

5 報告事項

(1) 基盤教育センターの設置について

- (2) 内部監査の結果について
- (3) セクシュアルハラスメントを含む性暴力等の防止に向けた対応について
- (4) 「公立大学ガバナンス・コード」への適合状況について
- (5) 令和6年度さくらの森夢基金への寄附状況について
- (6) 新入生歓迎週間「SMALL FREE BIRD WEEK」の実施について
- (7) 第120回公立大学法人山口県立大学経営審議会の審議要旨
- (8) 第38, 39回公立大学法人山口県立大学理事会の審議要旨
- (9) 第198, 199, 200回公立大学法人山口県立大学教育研究評議会の審議要旨

以上