

公立大学法人福知山公立大学理事会 議事録

1. 日 時 平成 28 年 4 月 1 日（金） 15 : 00～16 : 00
2. 場 所 福知山公立大学 4 号館 4 階会議室
3. 出席理事 井口和起、富野暉一郎、山本裕一、嵯峨賢次、大槻秀明
欠席理事 新川達郎
出席監事 松尾尚昭、小嶋勝
4. 会議概要
 - (1) 定足数 定款第 15 条第 4 項により成立。
 - (2) 議長 定款第 15 条第 3 項により井口理事長が議長となった。
 - (3) 議事録署名人 議長から議事録署名人として大槻理事、嵯峨理事が指名された。
 - (4) 議事

【審議事項】

第 1 号議案 公立大学法人として新たに制定する規程

公立大学法人として新たに制定する規程 [資料 1 - 1 ~ 資料 1 - 6] について審議を行い、原案どおり承認された。

第 2 号議案 学則ほか大学運営に関する規程

学則ほか大学運営に関する規程 [資料 2] の制定について審議を行い、出席理事から次の意見があった。

副学長規程等を制定し、副学長の職務についての権限を明確にしてはどうか。その場合は「決裁事項にかかる専決要綱」に副学長の専決事項を定めているため、規程間の整合性を取る必要がある。

議長は、関連する法律を確認した上で適切に規程を整備することとし、本件は原案どおり承認された。

第 3 号議案 福知山市への認可申請

福知山市への認可申請 [資料 3 - 1 ~ 資料 3 - 2] について審議を行い、原案どおり承認された。

第 4 号議案 平成 28 年度予算

平成 28 年度予算 [資料 4] について審議を行い、原案どおり承認された。

【その他】

(1) 中期目標

福知山市が策定した平成 28 年度から平成 33 年度までの中期目標 [その他資料 1] について報告があった。

(2) 平成 28 年度取組事項

平成 28 年度取組事項 [その他資料 2] について報告があった。

(3) 平成 28 年度入試結果

平成 28 年度入試結果 [その他資料 3] について報告があった。

(4) 今後の予定

理事会の今後の予定〔その他資料4〕について報告があった。