

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 6 月 16 日 (木) 15:00~16:30
2. 場 所 福知山公立大学 1 号館 2 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、新川達郎
欠席理事 なし
出席監事 松尾尚昭
欠席監事 小嶋勝
4. 事務局 竹友良成、大橋尚哉、大岡章、竹元啓 (書記)
5. 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富野理事、山本理事が指名された。
 - (4) 議事

【審議事項】

第 1 号議案 公立大学法人福知山公立大学中期計画及び公立大学法人福知山公立大学年度計画

公立大学法人福知山公立大学中期計画及び公立大学法人福知山公立大学年度計画 [資料 1] について審議を行い、出席理事から次の意見があった。

- ・ 職員の資質向上は非常に重要であり、SD の推進について具体性があれば尚良い。教員評価については早く取り組むべきである。
- ・ 入口出口の確保や地域協働推進にあたり、同窓会や同窓生のネットワークは有効である。
- ・ 学生の奨学金や研究のための基金づくりは重要である。
- ・ 教育目標に行動力や実践力のある学生の育成を掲げているが、カリキュラム・ポリシーにおいてより一層明示されるよう望む。

議長は、上記の意見を議事録に記録することとし、本件は原案どおり承認された。

第 2 号議案 学則の変更

学則 [資料 2] の変更について審議を行い、原案どおり承認された。

第 3 号議案 ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシー、アドミッション・ポリシーの制定

ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシー、アドミッション・ポリシー [資料 3] の制定について審議を行い、原案どおり承認された。

第 4 号議案 規程の改正

規程 [資料 4] の改正について審議を行い、原案どおり承認された。

【報告事項】

(1) 平成 29 年度入試概要

平成 29 年度入試概要 [報告資料 1] について報告があった。

(2) 規程の制定

規程〔報告資料2〕の制定について報告があった。

(3) 規程の改正

規程〔報告資料3～報告資料11〕の改正について報告があった。

(4) 基準の制定

基準〔報告資料12〕の制定について報告があった。

(5) 行動規範の制定

行動規範〔報告資料13〕の制定について報告があった。

(6) 開始貸借対照表

平成28年4月1日時点の開始貸借対照表〔報告資料14〕について報告があった。

出席監事から次の意見があった。

監査法人の支援を受けられる仕組みを作るよう配慮されたい。

(7) 活動報告

開学から現在までの活動報告〔報告資料15〕があった。

全議事終了後、差峯理事から平成28年6月17日をもって辞任することの報告があった。