

公立大学法人福知山公立大学教育研究審議会 議事録

1. 日 時 平成 28 年 11 月 24 日（木） 10：30～12：15
2. 場 所 福知山公立大学 1 号館 2 階会議室
3. 出席委員 井口和起、富野暉一郎、平野真、矢口芳生、石川一郎
新川達郎、河村能夫、坂根文伸
欠席委員 星野明子
4. 事務局 山本裕一、竹友良成、大橋尚哉、大岡章、大月活人（書記）
5. 会議概要
 - (1) 定足数 定款第 21 条第 4 項により成立した。
 - (2) 議長 定款第 21 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新川委員、坂根委員が指名された。
 - (4) 議事

【審議事項】

第 1 号議案 福知山公立大学学則変更

学則〔審議 1〕変更について審議を行い、第 1 条の「と地方創生」という文言を削除することで承認された。

第 2 号議案 内部質保証の方針の策定

内部質保証の方針の策定〔審議 2〕について審議を行い、原案どおり承認された。

第 3 号議案 平成 29 年度予算編成方針

平成 29 年度予算編成方針〔審議 3〕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 年度補正予算

平成 28 年度補正予算〔審議 4〕について審議を行った。第 3 号議案も含めて、教育環境の整備に関しては、中期的な経費や保守を考えるとパソコンは購入ではなくリースの方が良いとの意見があり、福知山市と協議することとして、原案どおり承認された。

第 5 号議案 客員教授の選考について

客員教授の選考〔審議 5〕について審議を行い、3 名の客員教授の招聘について原案どおり承認された。

第 6 号議案 規程の制定

規程〔審議 6-1～6-4〕の制定について審議を行い、原案どおり承認された。

【報告事項】

(1) 公立大学法人福知山公立大学中期計画及び年度計画等

中期計画、年度計画の修正〔報告 1-1〕、及び年度計画における収支計画の一部金額修正〔報告 1-2〕について報告があった。中期計画は平成 28 年 11 月 22 日付で福知山市長より認可が下りたため、年度計画の届出を行う。

(2) 認証評価について

平成 29 年度に受審する認証評価〔報告 2〕の概要について報告があった。

(3) 将来構想検討準備会について

将来構想検討準備会〔報告3〕の開催状況について報告があった。

出席委員より、将来計画を策定する初期においては夢を描くことが重要であり、その夢をアカデミック且つ理論的に描くための議論を学内ですべきであるとの意見があった。

（4）京都工芸繊維大学との包括協定について

京都工芸繊維大学との包括協定〔報告4〕について報告があった。

（5）近況報告

学生募集状況、学生活動、教育研究活動、地域への活動等の近況〔報告5〕について報告があった。

（6）規程の制定

規程〔報告6-1～6-3〕の制定について報告があった。

（7）規程の改正

規程〔報告7-1～7-4〕の改正について報告があった。