

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 11 月 24 日（木） 15：00～16：45
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、大槻秀明、新川達郎
欠席理事 なし
出席監事 松尾尚昭、小嶋勝
欠席監事 なし
4. 事務局 竹友良成、大橋尚哉、大岡章、足立斉（書記）
5. 会議概要
 - (1) 定足数 定款第 15 条第 4 項により成立した。
 - (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、新川理事が指名された。
 - (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った。先に開催された教育研究審議会において、第 1 条の文言を一部修正することで承認されたことの報告があり、本会議においても原案に同様の修正を加えることで承認された。

第 2 号議案 公立大学法人福知山公立大学職員の給与改定について

職員の給与改定〔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 内部質保証の方針の策定

内部質保証の方針〔審議 3〕の策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 平成 29 年度予算編成方針

平成 29 年度予算編成方針〔審議 4〕について審議を行い、原案どおり承認された。

第 5 号議案 平成 28 年度補正予算

平成 28 年度補正予算〔審議 5〕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。

(4) 客員教授の選考について

客員教授の選考〔報告 4〕について報告があった。

(5) 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5〕について報告があった。

(6) 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6〕について報告があった。

出席理事から、地域枠も含め学生確保の重要性が指摘された。また、推薦入試の状況を踏まえ、その原因と対策について、意見を求められた。

事務局から、下記の回答があった。

- ・ 推薦入試については、高校教員の一部からサンプル問題が難しいとの意見があったが、引き続き、高校進路へのヒアリングを行い、分析する。
- ・ 一般入試については、高校訪問と媒体利用等で志願者確保を図る。
- ・ 次年度においては、今年度の実践教育の活動報告をツールとして活用する。

(7) 規程の制定

規程〔報告7-1～7-9〕の制定について報告があった。

(8) 規程の改正

規程〔報告8-1～8-4〕の改正について報告があった。

【その他】

出席理事より、予算関連の審議について、概算数を示してほしいとの意見があった。