

公立大学法人福知山公立大学理事会 議事録

1. 日 時 平成 29 年 6 月 27 日（火） 14:00～16:10
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。
 - (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 学則変更

学則変更〔審議 1〕について審議を行った。同日午前には開催された経営審議会において、理事会の裁決に委ねることとなっていたが、本会議では下記の意見のように大学において再検討を要することとなった。

- ・他大学も共通して抱える課題を理由に編入学制度を廃止するのではなく、大学は何のためにあるのかという点を念頭に置いて再度検討すべきである。北近畿で唯一の公立大学として開学したばかりで編入学制度を廃止すべきでない。
- ・公立大学という開かれた大学において、編入学の門戸を閉ざすことに疑問を感じる。特色ある教育の実施や単位の読み替えなど、編入学制度廃止以外の方法を検討すべきである。

第 2 号議案 平成 28 年度業務実績報告書

平成 29 年度業務実績報告書〔審議 2〕について審議を行い、P.5 以降の「大項目評価」において大学の成果がわかるよう文言の一部修正を加えることで、原案どおり承認された。

第 3 号議案 平成 28 年度決算

平成 28 年度決算〔審議 3〕について審議を行い、原案どおり承認された。

監事より監査法人による監査が必要であるとの指摘があった。

第 4 号議案 教員組織の編制方針について

教員組織の編制方針について審議を行い、原案どおり承認された。

第 5 号議案 公立大学法人福知山公立大学非常勤講師採用に関する規程について

公立大学法人福知山公立大学非常勤講師採用に関する規程についてについて審議を行い、原案どおり承認された。

【報告事項】

(1) 福知山公立大学客員教授について

客員教授〔報告 1〕について報告があった。

(2) 近況報告について

認証評価〔報告2〕について報告があった。

(3) 公立大学法人福知山公立大学職員の勤務時間、休日、休暇に関する規程改正

近況報告〔報告3〕について報告があった。