

公立大学法人福知山公立大学経営審議会 議事録

1. 日 時 平成 30 年 3 月 22 日 (木) 10:30~12:40
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、山本裕一、大槻秀明、金田悦生、辻重五郎、仁張直敏、和久明、渡辺尚生
欠席委員 村上裕子
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 18 条第 4 項により成立した。
 - (2) 議長 定款第 18 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委員、辻委員が指名された。
 - (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平成 30 年度年度計画について

公立大学法人福知山公立大学平成 30 年度年度計画〔審議 1〕について審議を行い、原案どおり承認された。

第 2 号議案 平成 29 年度補正予算について

平成 29 年度補正予算〔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 30 年度予算について

平成 30 年度予算〔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 福知山公立大学学則変更

福知山公立大学学則変更〔審議 4〕について審議を行い、別表第 2 の「検定手数料」、「入学金」、「授業料」の並び順を第 35 条の並び順に合わせることとし、承認された。

第 5 号議案 公立大学法人福知山公立大学業務方法書の改正について

公立大学法人福知山公立大学業務方法書の改正に伴う規程の制定及び改正〔審議 5-1〕～〔審議 5-4〕について審議を行い、〔審議 5-2 イ 人事の基本方針〕の「第 5、2 多面的な」の文言を削除することとし、承認された。

第 6 号議案 規程の制定

規程の制定〔審議 6-2〕～〔審議 6-5〕について審議を行い、原案どおり承認された。

第 7 号議案 規程の改正

規程の改正〔審議 6-1〕及び〔審議 7-1〕～〔審議 7-5〕について審議を行い、原案どおり承認された。

【報告事項】

(1) 第 1 回監事監査報告について

第 1 回監事監査報告〔報告 1〕について報告があった。

(2) 「知の拠点」整備構想について

「知の拠点」整備構想〔報告 2〕について報告があった。

(3) 認証評価の結果について

認証評価の結果〔報告3〕が適合であったことの報告があった。

(4) 教員評価の基本方針の制定について

教員評価の基本方針の制定〔報告4〕について報告があった。

(5) 近況報告

教育活動、学生活動、研究活動、地域への活動、学生募集活動の近況〔報告5〕について報告があった。

(6) 公立大学法人福知山公立大学業務方法書の改正について

地方独立行政法人法改正に伴う定款の変更〔報告6-1〕、及び公立大学法人福知山公立大学業務方法書の改正に伴う規程の改正〔報告6-2〕及び〔報告6-3〕について報告があった。

(7) 規程の制定

規程の制定〔報告7〕について報告があった。

(8) 規程の改正

規程の改正〔報告8-1〕～〔報告8-4〕について報告があった。

(9) 学歌・応援歌の完成について

福知山公立大学の学歌・応援歌が完成し、2017年度卒業式・学位授与式において福知山混声合唱団により披露していただくことの報告があった。

(10) 経営審議会委員について

経営審議会委員については任期が2年となるが、現在の委員については来期も継続して就任を依頼することが議長から報告された。