

## 公立大学法人福知山公立大学理事会 議事録

1. 日 時 平成 30 年 3 月 22 日 (木) 14:00～15:40
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  
欠席理事 新川達郎  
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)
6. 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 3 5 条の並び順に合わせることにし、承認された。

また、理事より、安易にカリキュラム変更が行われないようにすべきとの意見があった。

#### 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にし、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 6-6] 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、[審議 6-1 公立大学法人非常勤嘱託職員就業規則] について、第 8 条 1 項で「雇用期間は通算して 5 年を超えない」と規定しているにも関わらず同条 2 項で「雇用期間が通算して 5 年に到達したとき」と規定するのは解釈に困難を生じる危惧があるとの指摘があり、誤解されないよう条文を整備することにし、了承された。

## 【報告事項】

### (1) 客員教授の選考について

客員教授の選考〔報告1〕について報告があった。

### (2) 第1回監事監査報告について

第1回監事監査報告〔報告2〕について報告があった。

### (3) 「知の拠点」整備構想について

「知の拠点」整備構想〔報告3〕について報告があった。

欠席理事から、新学部を設置や教員評価を慎重にすべきとの意見があったことについて、事務局から説明があった。

### (4) 認証評価の結果について

認証評価の結果〔報告4〕が適合であったことの報告があった。

### (5) 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5〕について報告があった。

### (6) 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6〕について報告があった。

### (7) 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7-1〕、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7-2〕及び〔報告7-3〕について報告があった。

### (8) 規程の制定

規程の制定〔報告8〕について報告があった。

### (9) 規程の改正

規程の改正〔報告9-1〕～〔報告9-5〕について報告があった。