

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 11 月 28 日（水） 10：25～12：30
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、梶村誠悟、金田悦生、辻重五郎、仁張直敏、村上裕子、渡辺尚生
欠席委員 なし
4. 事務局 竹友良成、内田晚穂、外賀豊樹、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梶村委員、金田委員が指名された。
 - (4) 議事

【審議事項】

第 1 号議案 福知山公立大学情報学部情報学科の設置について

福知山公立大学情報学部情報学科の設置〔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 福知山公立大学地域経営学部地域経営学科の定員減について

福知山公立大学地域経営学部地域経営学科の定員減〔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 福知山公立大学学則変更

ア 平成 31 年 4 月 1 日施行

福知山公立大学学則変更〔審議 3－1〕について審議を行い、原案どおり承認された。

イ 平成 32 年 4 月 1 日施行

福知山公立大学学則変更〔審議 3－2〕について審議を行い、別表第 2 の注意書き（PBL の説明）の一部を修正することとし、承認された。

第 4 号議案 福知山公立大学情報学部情報学科の 3 ポリシー制定について

福知山公立大学情報学部情報学科の 3 ポリシー制定〔審議 4〕について審議を行い、先に開催された教育研究審議会での意見を踏まえ、次の事項については新学部設置準備委員会等で検討することとして承認された。

- ・大学の理念を前文で記述する
- ・ディプロマポリシーの育成する人財に、人間性や社会性に関して記述する

第 5 号議案 平成 31 年度予算編成方針

平成 31 年度予算編成方針〔審議 5〕について審議を行い、原案どおり承認された。

出席委員から次の説明があった。

- ・平成 32 年度以降については、運営費交付金の増額を福知山市と検討していく。
- ・求人 WEB 登録システムの強化やインターンシップ先の開拓については、将来的に 200 名定員を見据えて情報を蓄えておく。

・地方創生関連の補助金が減少するため、公開講座の有料化等を検討していく。これまでの活動が地域貢献に繋がっているのかの見直しが必要である。

また、出席委員から「科研費などの外部資金を是非たくさん取っていただきたい。」との意見があった。

第6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

公立大学法人福知山公立大学職員の給与改定〔審議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 規程の制定

規程の制定〔審議7〕について審議を行い、原案どおり承認された。

第8号議案 規程の改正

規程の改正〔審議8〕について審議を行い、原案どおり承認された。出席委員から、職員の定年についても今後検討する必要がある、との意見があった。

【報告事項】

(1) 福知山公立大学情報学部情報学科設置に向けた取組状況について

福知山公立大学情報学部情報学科設置に向けた取組状況〔報告1〕について報告があった。

(2) 平成29事業年度公立大学法人福知山公立大学の業務の実績に関する評価結果について

平成29事業年度公立大学法人福知山公立大学の業務の実績に関する評価結果〔報告2〕について報告があった。

(3) 福知山市による平成29年度財務諸表等の承認について

福知山市による平成29年度財務諸表等の承認〔報告3〕について報告があった。

(4) 西南交通大学公共管理与政法学院と福知山公立大学地域経営学部との間の学術交流及び協力に関する協定締結について

西南交通大学公共管理与政法学院と福知山公立大学地域経営学部との間の学術交流及び協力に関する協定締結〔報告4〕について報告があった。

(5) 近況報告

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

(6) 規程の制定

規程の制定〔報告6〕について報告があった。

(7) 規程の改正

規程の改正〔報告7〕について報告があった。