

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 11 月 28 日（水） 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、内田晚穂、外賀豊樹、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山本理事、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、出席理事から、「設置理由」の主語を明確にするよう意見があり、文言の修正等は事務局に一任することとして承認された。

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、原案どおり承認された。出席理事から、「講師」の職位を設ける必要があるのか、との意見があった。

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、出席理事から、「PBL」説明文の「解決を行う。」を「解決方法を通じた学習方法をとる。」に修正してはどうか、との意見があった。この意見を踏まえ、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。

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、出席理事から、「3. 地域貢献活動」の文言の一部を修正するよう意見があり、修正等は事務局に一任することとして承認された。

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

規定の制定〔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。

【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。

【その他】

出席理事及び出席監事から次の意見、質問があった。

- ・向こう5年又は10年の収支計画等があれば示してもらいたい。
- ・入学定員の地域枠の定数等について再検討されてはどうか。
- ・理事長選考の準備状況について質問があり、事務局から、現在規程やスケジュールを準備しているところであり、来年9月頃までに内容を定める予定であるとの回答があった。
- ・ソーシャルメディア利用の対策について質問があり、事務局から、教職員や学生の利用に係るガイドラインを策定し、周知徹底していくとの回答があった。