

## 令和5年度第2回公立大学法人福知山公立大学理事会 議事録

日 時：令和5年11月28日（火）10時15分から12時15分まで

場 所：福知山公立大学1号館1階役員会議室

出席者：

（理事）川添信介理事長、西田豊明理事、倉田良樹理事、柴田洋三郎理事、仁張直敏理事

（監事）小嶋勝監事、西垣秀照監事

（事務局）岸本範義、小林憲彦、荻野美代子、内田晩穂、竹元啓

### 会議概要

---

#### <定足数>

定款第15条第4項により成立した。

#### <議長>

定款第15条第3項により川添理事長が議長となった。

#### <確認事項>

前回の議事録（案）について確認を行い、原案どおり承認された。

#### <審議事項>

##### 1号議案 令和6年度予算編成方針（案）

令和6年度予算編成方針（案）〔審議1〕について審議を行い、原案どおり承認された。

出席理事及び出席監事から、運営費交付金を期間進行基準により収益化している点について、退職金等の資金を安定して確保できるように制度設計の見直しが必要である、との意見があり、今後の検討課題とすることが確認された。

##### 2号議案 福知山公立大学地域経営学部及び情報学部のディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシーの改正について

福知山公立大学地域経営学部及び情報学部のディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシーの改正〔審議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、両学部のアドミッション・ポリシーに入学者選抜の基本方針が明示されていない、との意見があり、令和7年度入学者選抜の実施に向けて検討することが確認された。

##### 3号議案 福知山公立大学アセスメント・ポリシーの制定について

福知山公立大学アセスメント・ポリシーの制定〔審議3〕について審議を行い、原案どおり承認された。

出席理事から次の意見があった。

- ・ 大学や学部レベルだけでなく、学生個人の学習成果をどのように把握し、本人に明示するかも重要である。
- ・ ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシー、アドミッション・ポリシーの三つ

のポリシーについても大学全体のポリシーを定めるべきである。

#### **4号議案 大学院の開設に向けた規程等の整備について**

大学院の開設に向けた規程等の整備〔審議4―1〕～〔審議4―3〕について審議を行い、原案どおり承認された。

#### **5号議案 公立大学法人福知山公立大学専任職員及び嘱託職員の給与改正について**

公立大学法人福知山公立大学専任職員及び嘱託職員の給与改正〔審議5〕について審議を行い、原案どおり承認された。

#### **6号議案 規程の改正について**

規程の改正〔審議6〕について審議を行い、原案どおり承認された。

#### **7号議案 組織改編について**

組織改編〔審議7〕について審議を行い、継続審議とすることが確認された。

#### **<報告事項>**

##### **(1) 大学院の設置認可及び入学志願者数について**

大学院の設置認可及び入学志願者数〔報告1〕について報告があった。

##### **(2) 学友会等資産横領事案を受けた会計処理適正化の実施について**

学友会等資産横領事案を受けた会計処理適正化の実施〔報告2〕について報告があった。

##### **(3) 学生の懲戒処分について**

学生の懲戒処分〔報告3〕について報告があった。

##### **(4) 本学におけるコンプライアンス教育及び啓発活動について**

本学におけるコンプライアンス教育及び啓発活動〔報告4〕について報告があった。

出席理事及び出席監事から次の意見があった。

- ・ 入職時のコンプライアンス教育を適切に実施することが重要である。
- ・ 教職員が不正を発見した場合の通報先を定期的に確認することで、窓口の周知や不正の抑止につながる。

##### **(5) 令和4事業年度に係る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**

令和4事業年度に係る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5〕について報告があった。

##### **(6) 近況報告**

大学の近況〔報告6〕について報告があった。

##### **(7) 令和5年度年度計画の進捗状況について**

令和5年度年度計画の進捗状況〔報告7〕について報告があった。

##### **(8) 令和5年度内部監査（臨時監査）報告**

令和5年度内部監査（臨時監査）〔報告8〕について報告があった。

##### **(9) 規程の制定及び改正について**

規程の制定及び改正〔報告9―1〕～〔報告9―5〕について報告があった。