

## 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 28 年 11 月 24 日（木） 13：05～14：30
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、長坂勉、金田悦生、和久明  
欠席委員 仁張直敏、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山本委員、大槻委員が指名された。
  - (4) 議事

### 【審議事項】

#### 第 1 号議案 理事長選考会議委員の選出

理事長選考会議委員の選出〔審議 1〕について審議を行い、長坂委員が選出された。

#### 第 2 号議案 福知山公立大学学則変更

学則〔審議 2〕変更について審議を行った。先に開催された教育研究審議会において、第 1 条の文言を一部修正することで承認されたことの報告があり、本会議においても原案に同様の修正を加えることで承認された。

#### 第 3 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

職員の給与改定〔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 内部質保証の方針の策定

内部質保証の方針〔審議 4〕の策定について審議を行い、原案どおり承認された。

#### 第 5 号議案 平成 29 年度予算編成方針

平成 29 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。

#### 第 6 号議案 平成 28 年度補正予算

平成 28 年度補正予算〔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〔審議 7〕の制定について審議を行い、原案どおり承認された。

### 【報告事項】

#### (1) 公立大学法人福知山公立大学中期計画及び年度計画等

中期計画、年度計画の修正〔報告 1－1〕、及び年度計画における収支計画の一部金額修正〔報告 1－2〕について報告があった。中期計画は平成 28 年 11 月 22 日付で福知山市長より認可が下りたため、年度計画の届出を行う。

#### (2) 認証評価について

平成 29 年度に受審する認証評価〔報告 2〕の概要について報告があった。

#### (3) 将来構想検討準備会について

将来構想検討準備会〔報告 3〕の開催状況について報告があった。

**(4) 京都工芸繊維大学との包括協定について**

京都工芸繊維大学との包括協定〔報告4〕について報告があった。

**(5) 近況報告**

学生募集状況、学生活動、教育研究活動、地域への活動等の近況〔報告5〕について報告があった。

**(6) 規程の制定**

規程〔報告6-1～6-3〕の制定について報告があった。

**(7) 規程の改正**

規程〔報告7-1～7-4〕の改正について報告があった。