

## 公立大学法人福知山公立大学理事会 議事録

1. 日 時 平成 29 年 3 月 21 日（火） 13 : 30～15 : 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、新川達郎  
欠席理事 大槻秀明  
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）
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 29 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 29 年度年度計画〔審議 1〕について審議を行い、先に開催された教育研究審議会における審議概要と一部修正箇所の報告があり、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 2 号議案 平成 29 年度予算、収支計画及び資金計画について

平成 29 年度予算、収支計画及び資金計画〔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 公立大学法人福知山公立大学中期計画の変更について

公立大学法人福知山公立大学中期計画の変更〔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 規程の制定

規程の制定〔審議 4－1〕及び〔審議 4－2〕について審議を行い、原案どおり承認された。

#### 第 5 号議案 規程の改正

規程の改正〔審議 5－1〕及び〔審議 5－2〕について審議を行い、原案どおり承認された。

### 【報告事項】

#### (1) 福知山公立大学客員教授について

客員教授〔報告 1〕について報告があった。

#### (2) 認証評価について

認証評価〔報告 2〕について報告があった。

#### (3) 近況報告

学生募集状況、学生活動等、教育研究活動、地域への活動等の近況〔報告 3〕について報告があった。

#### (4) 経営審議会委員の任命について

経営審議会委員の任命〔報告4〕について報告があった。

**(5) 規程の制定**

規程の制定〔報告5-1〕～〔報告5-3〕について報告があった。

**(6) 規程の改正**

規程の改正〔報告6-1〕～〔報告6-5〕について報告があった。