

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 11 月 30 日（木） 14：00～16：15
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、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 福知山公立大学学則変更

学則変更〔審議 1 ア 別表削除〕について審議を行い、教育課程（カリキュラム）の科目区分や卒業単位数などの基本的な枠組みは学則に記載しておいたほうがよいのではとの意見があった。また、この案件は慎重に議論していくべき内容であるとの意見があった。従って、本理事会においては承認には至らず、継続審議とすることが確認された。

続いて、〔審議 1 イ 編入学定員等の変更〕について審議を行い、必須科目の構成により卒業に時間を要する等の問題があるのは理解できる。ただし、それでも本学で学びたいと考える学生がいる現状において、その学生たちへの門戸を閉ざしてしまうことには賛同しかねる等の意見があった。本理事会においては否決された。

第 2 号議案 平成 30 年度予算編成方針

平成 30 年度予算編成方針〔審議 2〕について審議を行い、次回からは方針だけでなく数字が記載された資料で審議を行いたいとの意見があり、福知山市とも調整を行い、対応を検討していくことが確認された。

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 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 規程の廃止

規程の廃止〔審議 4〕について審議を行い、原案どおり承認された。

【報告事項】

(1) 客員教授の選考について

客員教授の選考〔報告 1〕について報告があった。

(2) 将来構想について

将来構想〔報告2〕について報告があった。

(3) 認証評価について

認証評価〔報告3〕について報告があった。

(4) 平成28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28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4〕について報告があった。

(5) 福知山市による平成28年度財務諸表等の承認について

福知山市による平成28年度財務諸表等の承認〔報告5〕について報告があった。

(6) 近況報告について

教育活動、学生活動、研究活動、地域への活動、学生募集計画、施設改修等の近況〔報告6〕について報告があった。

(7) 地方独立行政法人法の一部改正について

地方独立行政法人法の一部改正〔報告7〕について報告があった。