

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 6 月 25 日（月） 14：30～16：30
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、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富野理事、大槻理事が指名された。
  - (4) 議事

**【審議事項】**

**第 1 号議案 平成 29 年度業務実績報告書**

平成 29 年度業務実績報告書〔審議 1〕について教育研究審議会と経営審議会であった意見を紹介したうえで審議を行った。出席委員から次の意見があり、原案から以下 2 点を修正し、字句の修正等は事務局に一任することとして承認された。

- ・16 番「認証評価」について、評価対象となるエビデンスが提示出来ない状況でもあるので、評価を「5」から「4」に修正する。  
併せて、16 番が再掲示されている 91 番及び 122 番も同様に修正する。
- ・23 番「将来計画」について、評価「4」から「3」に修正する。  
併せて、23 番が再掲示されている 68 番及び 96 も同様に修正する。

**第 2 号議案 平成 29 年度決算**

平成 29 年度決算〔審議 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) 理事長選考会議委員の選出**

理事長選考会議委員の選出〔報告 1〕について、教育研究審議会から平野委員、矢口委員、河村委員、経営審議会から仁張委員、村上委員、渡辺委員が選出されたことの報告があった。

**(2) 新学部設置に向けた取組状況について**

新学部設置に向けた取組状況〔報告 2〕について報告があり、井口理事長から以下の追加説明があった。

- ・学内に新学部設置準備室を設置し、矢口教授を準備室長に任命した。
- ・法人定款や学則等に規定のないものだが、対外的な協議や交渉等もあるので、平成 31 年度末を任期として臨時的に矢口教授を新学部設置に関する特命の学長補佐に任命した。
- ・事業が進み出すと、当初の趣旨・目的が希薄になる傾向にある。よって、あらゆる場面で当初の趣旨・目的を再認識して事業を進めてもらいたい。

### **(3) 近況報告**

教育活動、学生活動、研究活動、地域への活動、学生募集活動の近況〔報告3〕について報告があった。