

1. 日 時 平成 30 年 11 月 21 日（水） 10：30～12：35
2. 場 所 福知山公立大学 1 号館 2 階小会議室
3. 出席委員 井口和起、富野暉一郎、新川達郎、平野真、矢口芳生、芦田信之、石川一郎、中川正法
欠席委員 岡田知弘、坂根文伸、河村能夫
4. 事務局 山本裕一、竹友良成、内田晩穂、外賀豊樹、大月活人（書記）
5. 会議概要
 - (1) 定足数 定款第 21 条第 4 項により成立した。
 - (2) 議長 定款第 21 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石川委員、芦田委員が指名された。
 - (4) 議事

【審議事項】

第 1 号議案 福知山公立大学情報学部情報学科の設置について

福知山公立大学情報学部情報学科 [審議 1] について審議を行い、添書の設置理由をわかりやすく作成するよう指摘があり、これを修正することを踏まえ、原案どおり承認された。

第 2 号議案 福知山公立大学地域経営学部地域経営学科の定員減について

福知山公立大学地域経営学部地域経営学科の定員減 [審議 2] について審議を行い、原案どおり承認された。委員より、定員減の理由について求められた。

第 3 号議案 福知山公立大学学則変更

ア 平成 31 年 4 月 1 日施行

福知山公立大学学則変更 [審議 3-1] について審議を行い、原案どおり承認された。

イ 平成 32 年 4 月 1 日施行

福知山公立大学学則変更 [審議 3-2] について審議を行い、原案どおり承認された。委員から、情報学部に講師の職位を新たに設けた理由は何かとの質問があり、情報学部の教員選考において、論文は少ないが教育研究上の能力が高い教員を採用するため、講師の職位を設けたとの回答があった。

第 4 号議案 福知山公立大学情報学部情報学科の 3 ポリシー制定について

福知山公立大学情報学部情報学科の 3 ポリシーの制定 [審議 4] について審議を行い、原案どおり承認された。委員から次の意見があった。

- ・アドミッションポリシーのみ敬体であるが常体に統一してはどうか。
- ・3 ポリシーに大学の理念を含めた前文を作成してはどうか。
- ・カリキュラムポリシーに記述ある PBL は注釈をつける必要がある。
- ・ディプロマポリシーの育成する人財について、人間性や社会性に関する記述を書き加えてはどうか。

【報告事項】

(1) 福知山公立大学情報学部情報学科設置に向けた取組状況について

福知山公立大学情報学部情報学科設置に向けた取組状況〔報告1〕について報告があった。

(2) 平成29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29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〔報告2〕について報告があった。

(3) 福知山市による平成29年度財務諸表等の承認について

福知山市による平成29年度財務諸表等の承認〔報告3〕について報告があった。

(4) 西南交通大学公共管理与政法学院と福知山公立大学地域経営学部との間の学術交流及び協力に関する協定締結について

西南交通大学公共管理与政法学院と福知山公立大学地域経営学部との間の学術交流及び協力に関する協定締結〔報告4〕について報告があった。

(5) 近況報告

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

(6) 規程の制定

規程の制定〔報告6〕について報告があった。