

## 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 31 年 3 月 15 日（金） 12：55～15：05
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、梶村誠悟、辻重五郎、仁張直敏、村上裕子、渡辺尚生  
欠席委員 金田悦生
4. 事務局 竹友良成、内田晚穂、外賀豊樹、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 公立大学法人福知山公立大学平成 31 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 31 年度年度計画〔審議 1〕について審議を行った。事務局から一部修正箇所の報告があり、原案に修正を加えることで承認された。

出席委員から次の意見があった。

- ・学生の住居について、空室状況など不動産業者と情報を共有してほしい。
- ・三たん地域からの志願者確保に努めてほしい。
- ・科学研究費助成事業の採択率 30%を「目指す」という表現は具体性がない。
- ・人事評価制度の試行方法について具体的な記述が一つでもあるのが望ましいとの意見があり、議長から、年度内に教員評価の評価基準を策定する予定との回答があった。

#### 第 2 号議案 平成 30 年度補正予算について

平成 30 年度補正予算〔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 平成 31 年度予算について

平成 31 年度予算〔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 地域経営学部地域経営学科定員減の届出時期の早期化について

地域経営学部地域経営学科定員減の届出時期の早期化〔審議 4〕について審議を行い、原案どおり承認された。

#### 第 5 号議案 福知山公立大学学則変更

福知山公立大学学則変更〔審議 5〕について審議を行った。議長から、認可申請書類提出後の文部科学省との対応は大学に一任してほしいとの提案があり、議長の提案を含めて原案どおり承認された。

#### 第 6 号議案 特命職員について

特命職員〔審議 6－1〕～〔審議 6－2〕について審議を行った。〔審議 6－1 ア 公立大学法人福知山公立大学特命職員に関する規程〕の第 3 条第 1 項に定める特命教員の各職名には「特命」をつけることとし、その他は原案どおり承認された。

## **第7号議案 規程の制定**

規程の制定〔審議7-1〕～〔審議7-3〕について審議を行った。〔審議7-1〕及び〔審議7-3〕について事務局から一部修正箇所があり、原案に修正を加えることで承認された。

## **第8号議案 規程の改正**

規程の改正〔審議8〕について審議を行い、原案どおり承認された。

### **【報告事項】**

#### **(1) 地域経営学部の入試区分ごとの募集人員について**

地域経営学部の入試区分ごとの募集人員〔報告1〕について報告があった。

#### **(2) 平成33年度入試予告について**

平成33年度入試予告〔報告2〕について報告があった。

#### **(3) 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3〕について報告があった。

#### **(4) 理事長選考会議の開催状況について**

理事長選考会議の開催状況〔報告4〕について報告があった。

議長から、役員報酬について評価委員会から市へ意見書が提出されたことの報告があった。

#### **(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〔報告5〕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。

#### **(7) 規程の改正**

規程の改正〔報告7-1〕～〔報告7-8〕について報告があった。

#### **(8) 理事の任命について**

理事の任命〔報告8〕について報告があった。

#### **(9) 監事監査報告について**

監事監査報告〔報告9〕について報告があった。

### **【その他】**

出席委員から次の意見があった。

- ・大学が地域での教育研究活動を進める上で、地元企業から資金を獲得できないか。企業側は大学に対してどう貢献したらいいのかわからない。