

公立大学法人福知山公立大学理事会 議事録

1. 日 時 平成 31 年 3 月 15 日（金） 15：30～17：25
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、内田晩穂、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、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 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〕について審議を行い、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。

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〕について審議を行い、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の報告があり、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) 客員教授の称号の更新について

客員教授の称号の更新 [報告 3] について報告があった。

(4) 特命教員の採用について

特命教員の採用 [報告 4] について報告があった。

(5) 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 5] について報告があった。

(6) 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 6] 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。

(7) 近況報告

教育活動等、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 7] について報告があった。

(8) 規程の制定

規程の制定 [審議 8-1] ~ [審議 8-2] について報告があった。

(9) 規程の改正

規程の制定 [審議 9-1] ~ [審議 9-10] について報告があった。

(10) 理事の任命について

理事の任命 [報告 10] について報告があった。

(11) 監事監査報告について

監事監査報告 [報告 11] について報告があった。