

## 公立大学法人福知山公立大学経営審議会 議事録

1. 日 時 令和元年6月26日(金) 10:30~12:30
2. 場 所 福知山公立大学4号館4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、金田悦生、仁張直敏、村上裕子  
欠席委員 辻重五郎、渡辺尚生
4. 事務局 竹友良成、内田晚穂、外賀豊樹、足立斉(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仁張委員、村上委員が指名された。
  - (4) 議事

### 【審議事項】

#### 第1号議案 平成30年度業務実績報告書

平成30年度業務実績報告書〔審議1〕について審議を行い、原案どおり承認された。  
出席委員から次の意見があった。

- ・地域協働事業において、丹波市及び朝来市以外の北近畿地域(但馬地域)の市町との連携を推進する。
- ・三たん地域からの志願者確保に努めてほしい。

#### 第2号議案 平成30年度決算

平成30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。  
出席委員から次の意見があった。

- ・財務諸表の行政サービス実施コスト計算書について質問があり、後日事務局から回答することとした。
- ・実践教育費に繰り越しの残額が生じていることから、用途、使用方法等を検討し、計画的に執行すべきである。

#### 第3号議案 公立大学法人福知山公立大学役員報酬額の変更について

公立大学法人福知山公立大学役員報酬額の変更〔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 特別任用教員の定年について

特別任用教員の定年〔審議4-1〕～〔審議4-2〕について審議を行い、原案どおり承認された。

### 【報告事項】

#### (1) 情報学部情報学科設置に向けた取組状況について

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。

議長から、文部科学省からの指摘に基づき補正申請を行うにあたり、別表のカリキュラムなど学則の変更については、経営審議会で審議すべき事項もあるが、今後の申請課程においても

変更する可能性があるため、事後承認となることへの了解を求め、認められた。

**(2) 公立大学法人福知山公立大学定款変更について**

公立大学法人福知山公立大学定款変更 [報告2] について報告があった。

**(3) 近況報告**

学生活動等、研究活動、地域への活動、学生募集活動 [報告4] について報告があった。

**【その他】**

**(1) 第2回理事長選考会議について**

第2回理事長選考会議 [当日資料] について報告があった。

**(2) 教育研究審議会委員の交代について**

議長から、教育研究審議会の平野委員が2019年9月末をもって本学を退職するため、学部長の後任者を教育研究審議会委員に任命すること、及び理事長選考会議委員に選出されることが報告された。