

公立大学法人福知山公立大学理事会 議事録

1. 日 時 令和元年 6 月 26 日（水） 14：00～16：00
2. 場 所 福知山公立大学 4 号館 4 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、君島達己
欠席理事 新川達郎
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、竹元啓（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山本理事、大槻理事が指名された。
 - (4) 議事

【審議事項】

第 1 号議案 平成 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。
出席理事から次の意見があった。

- ・北近畿地域の高校出身者の入学が 13 人に留まっており、対策が必要である。
- ・科学研究費助成事業の獲得に向けて、引き続き努力頂きたい。
- ・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して頂きたい。

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。
出席理事から、次の意見があった。

- ・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。
- ・当期総利益を目的積立金として申請するには、発生した理由、使途等を明確にすべきである。

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、理事会で審議すべき事項であるが、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3] 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。

理事長の選考、解任の申出並びに学長の任期等に係る規程の制定については、理事長選考会議の議決をもって法人の規程として定めることが確認された。