

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 11 月 26 日（火） 13：00～14：40
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、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、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君島理事、新川理事が指名された。
- (4) 議事

【審議事項】

第 1 号議案 令和 2 年度予算編成方針

令和 2 年度予算編成方針 [審議 1] について審議を行い、原案どおり承認された。

第 2 号議案 高等教育の修学支援新制度への対応について

高等教育の修学支援新制度への対応 [審議 2-1] ～ [審議 2-2] について審議を行った。

[審議 2-1] については、原案どおり承認された。[審議 2-2] については、原案の第 7 条にある「第 4 条第 1 項」を「第 4 条」に修正することで承認された。

第 3 号議案 公立大学法人福知山公立大学職員の給与改定について

公立大学法人福知山公立大学職員の給与改定 [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 規程の改正

規程の改正 [審議 4] について審議を行い、原案どおり承認された。

【報告事項】

(1) 福知山公立大学学則変更

福知山公立大学学則変更 [報告 1] について報告があった。

(2) 令和 3 年度入試予告について

令和 3 年度入試予告 [報告 2] について報告があった。

(3) 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 3] について報告があった。

(4) 平成 30 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 30 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 [報告 4] について報告があった。

(5) 福知山市による平成 30 年度財務諸表等の承認について

福知山市による平成 30 年度財務諸表等の承認 [報告 5] について報告があった。

(6) 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6〕について報告があった。

(7) 規程の制定

規程の制定〔報告7〕について報告があった。

(8) 規程の改正

規程の改正〔報告8-1〕～〔報告8-3〕について報告があった。

(9) 公立大学法人福知山公立大学理事長候補者の決定について

公立大学法人福知山公立大学理事長候補者の決定〔報告9〕について報告があった。

【その他】

出席監事より、情報学部の学修環境に留意するようにとの意見があり、議長よりそのように努めていくとの説明があった。