

令和6年度第3回公立大学法人福知山公立大学理事会 議事録

日 時：令和7年3月27日（木）13時00分から16時00分まで

場 所：福知山公立大学4号館4階会議室

出席者：

（理事）川添信介理事長、西田豊明理事、倉田良樹理事、柴田洋三郎理事、仁張直敏理事
三浦和幸理事

（監事）小嶋勝監事、西垣秀照監事

（事務局）岸本範義、内田晩穂、小林憲彦、荻野美代子、竹元啓、杉本貴円

会議概要

<定足数>

定款第15条第4項により成立した。

<議長>

定款第15条第3項により川添理事長が議長となった。

<確認事項>

- ・ 議長から、議事録の作成方法について提案があり、承認された。
- ・ 前回の議事録（案）について確認を行い、原案どおり承認された。

<審議事項>

1号議案 令和6年度補正予算の関連事項

令和6年度補正予算の関連事項〔審議1－1〕～〔審議1－3〕について審議を行い、原案どおり承認された。

2号議案 公立大学法人福知山公立大学令和7年度年度計画（案）について

公立大学法人福知山公立大学令和7年度年度計画（案）〔審議2〕について審議を行い、原案どおり承認された。

3号議案 令和7年度予算の関連事項

令和7年度予算の関連事項〔審議3－1〕・〔審議3－2〕について審議を行い、原案どおり承認された。

<主な意見>

- ・ 福知山市による運営費交付金の減額措置が講じられたことは極めて残念であり、今後の措置に関して福知山市に協議の場を求めることが重要である。

4号議案 情報学部及び大学院地域情報学研究科のカリキュラム・ポリシーの改訂について

情報学部及び大学院地域情報学研究科のカリキュラム・ポリシーの改訂〔審議4〕について審議を行い、原案どおり承認された。

5号議案 学士課程教育改編に関する取組み

学士課程教育改編に関する取組み〔審議5－1〕・〔審議5－2〕について審議を行い、〔審議5－1〕については両学部のアドミッション・ポリシーに選抜区分を明示することとし、修正内容は理事長一任とされた。〔審議5－2〕は原案どおり承認された。

6号議案 規程の制定・改正

規程の制定・改正〔審議6－1〕～〔審議6－3〕について審議を行い、原案どおり承認された。

<報告事項>

(1) 2026年度カリキュラムについて

2026年度カリキュラム〔報告1〕について報告があった。

(2) 特命教員の契約更新について

特命教員の契約更新〔報告2〕について報告があった。

(3) 教職課程認定申請について

教職課程認定申請〔報告3〕について報告があった。

(4) 令和6年度大学機関別認証評価の受審について

令和6年度大学機関別認証評価の受審〔報告4〕について報告があった。

(5) 令和7年度の本学の運営体制について

令和7年度の本学の運営体制〔報告5〕について報告があった。

(6) 近況報告

大学の近況〔報告6〕について報告があった。

(7) 令和5事業年度に係る業務の実績に関する評価結果に対する対応について

令和5事業年度に係る業務の実績に関する評価結果に対する対応〔報告7〕について報告があった。

(8) 専任教員の採用について

専任教員の採用〔報告8〕について報告があった。

(9) 基幹教員制度の導入について

基幹教員制度の導入〔報告9〕について報告があった。

(10) 本学におけるコンプライアンス教育及び啓発活動について

本学におけるコンプライアンス教育及び啓発活動〔報告10〕について報告があった。

(11) 規程の制定・改正

規程の制定・改正〔報告11－1〕～〔報告11－15〕について報告があった。

(12) 図書台帳及び固定資産台帳の整合性の確認により判明した影響額の当期組み入れについて

図書台帳及び固定資産台帳の整合性の確認により判明した影響額の当期組み入れ〔報告12〕について報告があった。

<その他>

- ・ 出席理事から、理事会で何を審議事項とすべきかについて確認が行われ、整理することとした。