

公立大学法人福知山公立大学理事会 議事録

1. 日 時 令和2年3月26日(木) 13:00~14:15
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、内田晚穂、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富野理事、大槻理事が指名された。
 - (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令和2年度年度計画について

公立大学法人福知山公立大学令和2年度年度計画〔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 令和2年度予算(案)について

令和2年度予算(案)〔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 福知山公立大学学則変更

福知山公立大学学則変更〔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 地域経営学部の3つのポリシーの変更について

地域経営学部の3つのポリシーの変更〔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 規程の制定

規程の制定〔審議5-1〕～〔審議5-7〕について審議を行い、原案どおり承認された。

第6号議案 規程の改正

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

第7号議案 公立大学法人福知山公立大学中期計画の変更について

公立大学法人福知山公立大学中期計画の変更〔審議7〕について審議を行った。

達成した計画をその都度変更する必要があるかどうかを福知山市と協議することとし、最終決定は協議結果に一任することが承認された。

第8号議案 役員賠償責任保険への加入について

役員賠償責任保険への加入〔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) 監事監査報告

監事監査〔報告1〕について報告があった。

(2) 客員教授等の称号の更新および授与について

客員教授等の称号の更新および授与〔報告2〕について報告があった。

(3) 特命教員の契約更新及び新規採用について

特命教員の契約更新及び新規採用〔報告3〕について報告があった。

(4) 名誉教授の称号の授与について

名誉教授の称号の授与〔報告4〕について報告があった。

(5) 情報学部情報学科設置認可後の状況について

情報学部情報学科設置認可後の状況〔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) 公立大学法人福知山公立大学リスクマネジメントガイドラインの制定について

公立大学法人福知山公立大学リスクマネジメントガイドラインの制定〔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8-12〕について報告があった。