

## 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2年3月26日(木) 9:30~10:40
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、仁張直敏、村上裕子  
渡辺尚生  
欠席委員 金田悦生、辻重五郎
4. 事務局 竹友良成、内田晩穂、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大槻委員、渡辺委員が指名された。
  - (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。出席委員から、将来計画策定にあたっては設置者との十分な協議のうえで進めてほしいとの意見があった。

#### 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5-6〕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6-5〕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〕について審議を行い、原案どおり承認された。

#### 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) 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2〕について報告があった。

### **(3) 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3〕について報告があった。

### **(4) 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4〕について報告があった。

### **(5) 規程の改正**

規程の改正〔報告5-1〕～〔報告5-8〕について報告があった。