

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11月24日(火) 13:00~15:00
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、矢口芳生、山本裕一、大槻秀明、君島達己、仁張直敏  
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 内田晩穂、荻野美代子、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矢口理事、大槻理事が指名された。
  - (4) 議事

**【審議事項】**

**第1号議案 令和3年度予算編成方針(案)**

令和3年度予算編成方針(案)[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、職員の増員に伴う費用は経常費に加えるべきものである、との意見があった。

**第2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) 令和元年度及び中期目標評価(4年終了時)に係る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及び課題対応について**

令和元年度及び中期目標評価(4年終了時)に係る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及び課題対応[報告1]について報告があった。

出席監事から、適正な教職員数や認証評価の努力課題であった体育館の設置を検討し、将来計画を立ててほしいとの意見があった。

**(2) 福知山公立大学将来計画の策定について**

福知山公立大学将来計画の策定[報告2]について報告があった。

**(3) 新型コロナウイルス感染症等による学生への経済支援について**

新型コロナウイルス感染症等による学生への経済支援[報告3]について報告があった。

**(4) 令和2年度後学期実践・実習教育費の徴収について**

令和2年度後学期実践・実習教育費の徴収[報告4]について報告があった。

**(5) 入試に関する検討結果について**

入試に関する検討結果[報告5]について報告があった。

**(6) 民法改正に伴う本学の対応について**

民法改正に伴う本学の対応[報告6]について報告があった。

**(7) 認証評価受審機関の変更について**

認証評価受審機関の変更〔報告7〕について報告があった。

**(8) 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8〕について報告があった。

**(9) 規程の改正**

規程の改正〔報告9-1〕～〔報告9-2〕について報告があった。