

公立大学法人福知山公立大学理事会 議事録

1. 日 時 令和3年6月29日(火) 13:00~15:15
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、山本裕一、大槻秀明、君島達己、仁張直敏
欠席理事 矢口芳生
出席監事 松尾尚昭、小嶋勝
欠席監事 なし
4. 事務局 山中貴文、内田晚穂、荻野美代子、小坂綾彌、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大槻理事、仁張理事が指名された。
- (4) 議事

開会に先立ち、議長から、矢口芳生理事(副学長)が令和3年6月30日をもって退職することの報告があった。

【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事業年度業務実績報告書(案)について

公立大学法人福知山公立大学令和2事業年度業務実績報告書(案)[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年度自己点検・評価結果について

令和2年度自己点検・評価結果[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 公立大学法人福知山公立大学 令和2年度決算

公立大学法人福知山公立大学 令和2年度決算[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 公立大学法人福知山公立大学第2期中期目標(案)に係る法人意見について

公立大学法人福知山公立大学第2期中期目標(案)に係る法人意見[審議4]について審議を行い、最終的な法人意見は理事長に一任することで承認された。

第5号議案 福知山公立大学国際センターの設置に伴う規程等の改正について

福知山公立大学国際センターの設置に伴う福知山公立大学学則[審議5-1]の変更、公立大学法人福知山公立大学国際センター規程[審議5-2]の制定及び公立大学法人福知山公立大学職員給与規程[審議5-3]の改正について審議を行い、[審議5-2]は先に開催された教育研究審議会の議を経た後の修正提案のとおり承認され、その他は原案どおり承認された。

第6号議案 規程等の制定

公立大学法人福知山公立大学特任研究員等規程[審議6-1]及び公立大学法人福知山公立大学懲戒処分等の指針[審議6-2]の制定について審議を行い、原案どおり承認された。

【報告事項】

(1) 規程の改正

規程の改正〔報告1-1〕～〔報告1-3〕について報告があった。

(2) 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2〕について報告があった。

(3) 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3〕について報告があった。

【その他】

議長から、次期理事長候補者の川添信介氏を次回以降の理事会にオブザーバーとして招聘することが諮られ、承認された。