

## 公立大学法人福知山公立大学理事会 議事録

1. 日 時 令和4年3月28日(月) 13:00~15:10
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 なし  
出席監事 松尾尚昭、小嶋勝  
欠席監事 なし
4. オブザーバー 川添信介
5. 事務局 山中貴文、内田晩穂、荻野美代子、竹元啓(書記)
6. 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

### 【審議事項】

#### 第1号議案 公立大学法人福知山公立大学令和4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4年度年度計画(案)[審議1]について審議を行い、原案どおり承認された。

中期計画に基づき、学部を含めた組織上の必要な改編を検討することが確認された。

#### 第2号議案 令和4年度予算(案)について

令和4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 令和4年度組織改編に伴う規程の制定及び改正について

令和4年度組織改編に伴う規程の制定及び改正[審議3-1]~[審議3-3]について審議を行い、原案どおり承認された。

なお、[審議3-1]のうち、公立大学法人福知山公立大学理事長選考会議規程の改正は、理事長選考会議の議を経ることを条件に承認された。

#### 第4号議案 福知山公立大学学則の変更について

福知山公立大学学則の変更[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 研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)の改正に伴う本学ガイドライン等の見直しについて

研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)の改正に伴う本学ガイドライン等の見直し[審議5]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6-4]について審議を行い、原案どおり承認された。

### 【報告事項】

#### (1) 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) 令和2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2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3〕について報告があった。

**(4) 大学院地域情報学研究科設置について**

大学院地域情報学研究科設置〔報告4〕について報告があった。

**(5) 近況報告**

学生活動等、学生募集活動、研究活動、地域への活動等の近況〔報告5〕について報告があった。