

令和5年度第1回公立大学法人福知山公立大学理事会 議事録

日 時：令和5年6月29日（木）13時00分から15時10分まで

場 所：福知山公立大学1号館1階役員会議室

出席者：

（理事）川添信介理事長、西田豊明理事、倉田良樹理事、柴田洋三郎理事、仁張直敏理事

（監事）小嶋勝監事、西垣秀照監事

（事務局）岸本範義、小林憲彦、荻野美代子、内田晩穂、竹元啓

会議概要

<定足数>

定款第15条第4項により成立した。

<議長>

定款第15条第3項により川添理事長が議長となった。

<確認事項>

前回の議事録（案）について確認を行い、原案どおり承認された。

<審議事項>

1号議案 公立大学法人福知山公立大学令和4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4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。

2号議案 公立大学法人福知山公立大学令和4年度決算について

公立大学法人福知山公立大学令和4年度決算〔審議2〕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、運営費交付金については期間進行基準にて年度末に一括して収益化されているが、退職者が大量に出た場合に資金ショートが起こらないよう処理方法を検討されたい、との意見があった。

出席監事から、授業料減免や補助金科目において予算書と決算報告書の計上方法が異なるため統一すべきである、との意見があった。

3号議案 令和4年度自己点検・評価結果について

令和4年度自己点検・評価結果〔審議3〕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、内部質保証の体制は認証評価（大学）と法人評価（法人）を明確に区分することが望ましい、との意見があった。

<報告事項>

（1）大学院設置に向けた取組状況について

大学院設置に向けた取組状況〔報告 1〕について報告があった。

(2) 近況報告

大学の近況〔報告 2〕について報告があった。

(3) 福知山公立大学学友会等資産横領事案について

福知山公立大学学友会等資産横領事案〔報告 3〕について報告があった。

(4) 令和 4 年度内部監査報告

令和 4 年度内部監査報告〔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 5－5〕について報告があった。