

令和5年度第3回公立大学法人福知山公立大学理事会 議事録

日 時：令和6年3月25日（月）10時15分から12時40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 大学院設置に伴う規程の制定について

大学院設置に伴う規程の制定〔審議1〕について審議を行い、出席理事から、福知山公立大学大学院履修規程に研究指導計画を作成することを規定すべきであるとの意見があり、原案に修正を加えることとし、その他の規程は原案どおり承認された。

2号議案 学士課程教育改編の方針について

学士課程教育改編の方針〔審議2〕について審議を行い、原案どおり承認された。

3号議案 組織改編に伴う規程の制定について

組織改編に伴う規程の制定〔審議3〕について審議を行い、原案どおり承認された。

4号議案 公立大学法人福知山公立大学令和6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6年度年度計画（案）〔審議4〕について審議を行い、原案どおり承認された。

5号議案 退職手当対策について

退職手当対策〔審議5〕について審議を行い、原案どおり承認された。

6号議案 令和6年度予算（案）について

令和6年度予算（案）〔審議6〕について審議を行い、原案どおり承認された。

7号議案 令和6年度大学機関別認証評価受審について

令和6年度大学機関別認証評価受審〔審議7〕について審議を行い、認証評価機関への提出書類の作成は大学に一任することが承認された。

出席理事から、継続的な研究成果の創出のための環境整備に関する取組状況を提出書類に加えることが望ましい、との意見があった。

8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8〕について審議を行い、原案どおり承認された。

9号議案 規程の改正について

規程の改正〔審議9-1〕～〔審議9-3〕について審議を行い、原案どおり承認された。

<報告事項>

(1) 公立大学法人福知山公立大学組織規程の改正について

公立大学法人福知山公立大学組織規程の改正〔報告1〕について報告があった。

(2) 令和6年度の本学の運営体制について

令和6年度の本学の運営体制〔報告2〕について報告があった。

(3) 近況報告

大学の近況〔報告3〕について報告があった。

(4) 特命教員の採用及び契約更新について

特命教員の採用及び契約更新〔報告4〕について報告があった。

(5) 令和7年度私費外国人留学生選抜（情報学部）について

令和7年度私費外国人留学生選抜（情報学部）〔報告5〕について報告があった。

(6) 専任教員の採用について

専任教員の採用〔報告6〕について報告があった。

(7) 客員教授等の称号の更新および付与について

客員教授等の称号の更新および付与〔報告7〕について報告があった。

(8) 令和7年度学校推薦型選抜（情報学部）における面接実施方法の変更について

令和7年度学校推薦型選抜（情報学部）における面接実施方法の変更〔報告8〕について報告があった。

(9) 令和4事業年度に係る業務の実績に関する評価結果への対応について

令和4事業年度に係る業務の実績に関する評価結果への対応〔報告9〕について報告があった。

(10) 組織改編に伴う規程の制定について

組織改編に伴う規程の制定〔報告10-1〕・〔報告10-2〕について報告があった。

(11) 組織改編に伴う規程の改正について

組織改編に伴う規程の改正〔報告11-1〕～〔報告11-5〕について報告があった。

(12) 大学院設置に伴う規程の改正について

大学院設置に伴う規程の改正〔報告12-1〕～〔報告12-4〕について報告があった。

(13) 規程の改正について

規程の改正〔報告13-1〕～〔報告13-24〕について報告があった。