

令和6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6年6月27日（木）13時00分から15時00分まで

場 所：福知山公立大学4号館4階会議室

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
三浦和幸理事

（監事）小嶋勝監事

（事務局）岸本範義、内田晩穂、小林憲彦、荻野美代子、竹元啓、杉本貴円

欠席者：西垣秀照監事

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5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5事業年度業務実績報告書（案）〔審議1〕について審議を行い、次の修正を行うことで承認された。

- ・ 年度計画24番の業務の実績に、令和5年度卒業生の就職実績を追記する。

2号議案 公立大学法人福知山公立大学における令和5事業年度決算について

公立大学法人福知山公立大学における令和5事業年度決算について〔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 2026年度からの大学全体3ポリシーの制定及び各学部の3ポリシーの変更について

2026年度からの大学全体3ポリシーの制定及び各学部の3ポリシーの変更について〔審議3〕について審議を行い、先に開催された教育研究審議会の審議結果を踏まえた修正提案のとおり承認された。

4号議案 福知山公立大学福知山市民入学金軽減に関する規程の改正について

福知山公立大学福知山市民入学金軽減に関する規程の改正〔審議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）令和8年度からの入学者選抜の変更について

令和8年度からの入学者選抜の変更〔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) 令和5年度内部監査報告について

令和5年度内部監査報告〔報告3〕について報告があった。

(4) 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〔報告4〕について報告があった。

(5) 公立大学法人福知山公立大学における個人情報の取扱い及び管理に関する規程の改正について

公立大学法人福知山公立大学における個人情報の取扱い及び管理に関する規程の改正〔報告5〕について報告があった。

(6) 公立大学法人福知山公立大学公印規程の改正について

公立大学法人福知山公立大学公印規程の改正〔報告6〕について報告があった。