

公立大学法人兵庫県立大学理事会（令和元年度・第99回）議事録

1 日 時 令和2年1月8日（水）

13時30分から14時30分まで

2 場 所 神戸市西区学園西町8-2-1

兵庫県立大学本部中会議室

3 出席者

(1) 理事長	五百旗頭 真	学長兼副理事長	太田 勲
副理事長	平野 正幸	理事兼副学長	浅田 尚紀
理事兼副学長	高坂 誠	理事兼副学長	内布 敦子
理事兼事務局長	戸田 康	理事（非常勤）	中西 均
理事（非常勤）	尾野 俊二	監事（非常勤）	伊藤 聡
監事（非常勤）	安川 文夫		

(2) 欠席者

副学長	山崎 徹
-----	------

4 議決事項

- (1) 第1号議案 令和2年度予算編成方針（案）に関する件
- (2) 第2号議案 学部長等選考規程の改正に関する件
- (3) 第3号議案 役員等の損害賠償責任に係る免責条例に関する件

5 議 事

- (1) 第99回理事会議事録署名人として、内布理事及び尾野理事を指名した。
- (2) 第1号議案「令和2年度予算編成方針（案）に関する件」について
事務局から、令和2年度の予算編成にあたっては、①教育・研究の充実強化、②社会貢献の推進、③効率的・効果的な管理運営の推進の3つの重点施策を基本として編成することについて、資料に基づき説明を行い、全員異議なく可決承認された。
- (3) 第2号議案「学部長等選考規程の改正に関する件」について
事務局から、大学院再編に係る、既存の経営学研究科長等の任期が令和2年4月1日からの1年となることに伴い、学部長等選考規程を改正することについて、資料に基づき説明を行い、全員異議なく可決承認された。
- (4) 第3号議案「役員等の損害賠償責任に係る免責条例に関する件」について
事務局から、令和2年4月1日施行の地方独立行政法人法の改正に伴う、役員等の損害賠償責任の一部免責条例の制定は、当法人として「必要性が認められる」と県へ回答することについて、資料に基づき説明を行い、全員異議なく可決承認された。

6 報告事項

(1) 教員の採用について

事務局から、令和2年1月1日付けで採用された応用情報科学研究科の教員について、資料に基づき報告された。

7 その他事項

(1) 事務局から、2月理事会の開催日程について説明された。

以上

この議事録は、公立大学法人兵庫県立大学第99回理事会の議事録である。

令和2年1月8日

公立大学法人兵庫県立大学理事会

議 長 五百旗頭 真

理事兼副学長 内 布 敦 子

理 事 尾 野 俊 二