

# 公立大学法人兵庫県立大学臨時理事会（令和元年度・第102回）議事録

1 日 時 令和2年3月30日（月）

13時30分から15時00分まで

2 場 所 神戸市西区学園西町8-2-1

兵庫県立大学 法人本部 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	副学長	山崎 徹

## 4 議決事項

- (1) 第1号議案 令和2年度 年度計画の作成に関する件
- (2) 第2号議案 令和2年度予算の編成に関する件
- (3) 第3号議案 社会科学研究科（仮称）、理学研究科（仮称）の設置届出に関する件
- (4) 第4号議案 重要な規程の改正に関する件
  - (1) 大学院学則の改正に関する事項
  - (2) 組織規程の改正に関する事項
  - (3) 給与関係規程等の改正に関する事項
  - (4) 授業料等に関する規程の改正に関する事項
- (5) 第5号議案 副学長の任命に関する件
- (6) 第6号議案 知事に届け出る事項に関する件
  - (1) 副理事長及び理事の任命に関する事項

## 5 議 事

- (1) 第102回臨時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 年度計画の作成に関する件」について  
事務局から、令和2年度 年度計画（案）及び取組項目概要について、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「令和2年度予算の編成に関する件」について  
事務局から、令和2年度収支予算の概要及び主な新規・拡充事業の内容について、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「社会科学研究科（仮称）、理学研究科（仮称）の設置届出に関する件」について

事務局から、令和3年4月に開設予定の社会科学研究科（仮称）及び理学研究科（仮称）の設置届出について、資料に基づき説明を行い、全員異議なく可決承認された。

- (5) 第4号議案「重要な規程の改正に関する件」について

事務局から、大学院学則、組織規程、給与関係規程等及び授業料等に関する規程の改正について、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) 第5号議案「副学長の任命に関する件」について

事務局から、令和2年4月1日より任命する副学長について、資料に基づき説明を行い、全員異議なく可決承認された。

- (7) 第6号議案「知事に届け出る事項に関する件」について

事務局から、知事に届け出る副理事長及び理事の任命について、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) 附属学校長の選考について

事務局から、附属学校長の選考結果について、資料に基づき報告された。

- (2) 教員の採用について

事務局から、令和2年4月1日付けで新規採用される教員について、資料に基づき報告された。

- (3) 地域ケア開発研究所における研究費不正使用にかかる調査結果について

事務局から、地域ケア開発研究所の教員が公的研究費を不正使用した事案の概要及び調査結果等について、資料に基づき報告された。

以上

この議事録は、公立大学法人兵庫県立大学第102回臨時理事会の議事録である。

令和2年3月30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