

公立大学法人兵庫県立大学臨時理事会（令和2年度・第115回）議事録

1 日 時 令和3年3月29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 大会議室

3 出席者

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	高坂 誠
理事兼副学長	内布 敦子	理事兼副学長	山崎 徹
理事兼事務局長	戸田 康	理事（非常勤）	尾野 俊二
理事（非常勤）	福田 眞澄	監事（非常勤）	伊藤 聡
監事（非常勤）	岡本 俊二	副学長	樋口 芳樹
芸術文化観光専門職大学			
学長予定者	平田 オリザ		

4 議決事項

- (1) 第1号議案 令和3年度 年度計画の作成に関する件
- (2) 第2号議案 令和3年度予算の編成に関する件
- (3) 第3号議案 業務方法書の改正に関する件
- (4) 第4号議案 重要な規程の改正等に関する件
- (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
 - (2) 会計規程の変更に関する事項
- (7) 第7号議案 学部長等の選考に関する件

5 議 事

- (1) 第115回臨時理事会議事録署名人として、山崎理事及び福田理事を指名した。
- (2) 第1号議案「令和3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3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3年度予算の編成に関する件」について
事務局から、令和3年度収支予算の概要及び主な新規・拡充等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「業務方法書の改正に関する件」について

事務局から、兵庫県が令和3年4月より1法人2大学のアンブレラ方式で同大学を運営することとして定款変更を行うとともに、当法人に係る兵庫県の条例及び規則の名称を改正したことに対応するため、当法人の業務方法書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。

(5) 第4号議案「重要な規程の改正等に関する件」について

事務局から、定款変更及び法人名称の変更に伴い、当法人の規程について必要な整備を行うため、組織規程等の重要な規程を改正するとともに、芸術文化観光専門職大学の学則を制定することについて、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) 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3年4月1日より任命する、兵庫県立大学及び芸術文化観光専門職大学の副学長について、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、当法人の会計規程の変更について、資料に基づき説明を行い、全員異議なく可決承認された。

(8) 第7号議案「学部長等の選考に関する件」について

事務局から、公立大学法人兵庫県立大学学部長等選考規程第2条の規定に基づき、それぞれの学長から理事長に対して申出のあった、兵庫県立大学及び芸術文化観光専門職大学の学部長等予定者について、資料に基づき説明を行い、当該予定者を学部長等にするについて、全員異議なく可決承認された。

6 報告事項

(1) 第二期中期計画変更の認可について

事務局から、令和3年2月4日付で変更認可申請を行った公立大学法人兵庫県立大学第二期中期計画の認可について、資料に基づき報告された。

(2) 大学理事会の設置について

事務局から、令和3年4月より1法人2大学となることに伴い、大学ごとに大学理事会を設置することについて、資料に基づき報告された。

(3) 先端医療工学研究所（仮称）設置準備室について

事務局から、県立はりま姫路総合医療センター（仮称）の開設にあわせて、新たに整備する附置研究所・先端医療工学研究所（仮称）の設置に向けて、「先端医療工学研究所（仮称）設置準備室」を組織規程上に位置付け、具体的な準備作業を進めていくことについて、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 115 回臨時理事会の議事録である。

令和 3 年 3 月 29 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 山 崎 徹

理 事 福 田 眞 澄