

公立大学法人兵庫県立大学理事会（平成26年度・第24回）議事録

1 日 時 平成26年12月3日（水）
13時30分から15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 役 員 理事 現在数8名
監事 現在数2名

4 出席者

(1) 開会時

・理事7名 監事2名

理事長兼学長	清原 正義	副理事長	山内 康弘
理事兼副学長	太田 勲	理事兼副学長	濱田 道夫
理事兼副学長	高坂 誠	理事兼事務局長	藤原 茂之
理事（非常勤）	中西 均		
監事（非常勤）	北林 泰	監事（非常勤）	安川 文夫

（欠席）理事（非常勤） 平松 秀則

5 議決事項

- (1) 第1号議案 教員の人事に関する件
教員の採用に関する事項
- (2) 第2号議案 教員の懲戒処分に関する件
- (3) 第3号議案 教職員の給与関係規程の改正に関する件
- (4) 第4号議案 公立大学法人兵庫県立大学教育研究審議会規程の改正に関する件

6 議 事

- (1) 第24回理事会議事録署名人として、濱田理事及び中西理事を指名した。
- (2) 第1号議案「教員の人事に関する件」について
事務局から、シミュレーション学研究科の教員の採用に関する事項について、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「教員の懲戒処分に関する件」について
事務局から、兵庫県立大学教職員懲戒規程第3条に基づく教員の懲戒処分に関して、処分案、処分の理由等について資料に基づき説明を行い、審議の結果異議なく可決承認された。
- (4) 第3号議案「教職員の給与関係規程の改正に関する件」について
事務局から、県の要請に基づき給与改定を行うこととし、給与改定の内容及び給与関係規程の改正の概要等について、資料に基づき説明を行い、審議の結果異議なく可決承認された。

(5) 第4号議案「公立大学法人兵庫県立大学教育研究審議会規程の改正に関する件」について

事務局より、理事長選考会議を設置するため、選考会議委員の選出規程を整備するため、規程改正の趣旨、概要について資料に基づき説明を行い、審議の結果異議なく可決承認された。

7 報告事項

- (1) 不適切な会計処理事案に係る調査委員会の調査報告について
- (2) 中期計画数値目標の平成26年度上半期進捗状況について

以上

この議事録は、公立大学法人兵庫県立大学第24回議事録である。

平成26年12月3日

公立大学法人兵庫県立大学理事会

議 長 清 原 正 義

理事兼副学長 濱 田 道 夫

理 事 中 西 均