

公立大学法人兵庫県立大学理事会（平成 26 年度・第 29 回）議事録

1 日 時 平成 27 年 3 月 30 日（月）
13 時 30 分から 15 時 40 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 8 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）	平松 秀則	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

5 議決事項

(1) 第 1 号議案 教員の人事に関する件

- 1 教員の採用に関する事項
- 2 特命教授の任用に関する事項
- 3 学部長等の選考に関する事項

(2) 第 2 号議案 平成 27 年度年度計画の作成に関する件

(3) 第 3 号議案 平成 27 年度予算の編成に関する件

(4) 第 4 号議案 重要な組織の設置又は変更に関する件

(5) 第 5 号議案 重要な規程の制定及び改正に関する件

- 1 組織規程の改正に関する事項
- 2 給与関係規程の改正及び制定に関する事項
- 3 副学長に関する規程の改正に関する事項
- 4 コンプライアンスの推進に関する規程の制定に関する事項

(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 役員報酬等の基準に関する事項

6 議 事

(1) 第 29 回理事会議事録署名人として、太田理事及び藤原理事を指名した。

(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、①シミュレーション学研究科の教員の採用に関する事項、②経営学部、生命理学研究科及び会計研究科の特命教授の任用に関する事項、③経営学研究科長及び会計研究科長の候補者の選考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「平成27年度年度計画の作成に関する件」について
事務局から、平成27年度年度計画の基本方向、主な取組等について、資料に基づき説明を行い、審議の結果、全員異議なく可決承認された。
- (4) 第3号議案「平成27年度予算の編成に関する件」について
事務局から、平成27年度の収入・支出予算の概要、重点投資事業枠の概要、27年度予算主要事業等について、資料に基づき説明を行い、審議の結果、全員異議なく可決承認された。
- (5) 第4号議案「重要な組織の設置又は変更に関する件」について
事務局から、平成27年4月1日付けで行う、全学機構、学部・大学院研究科の組織及び事務局体制等の重要な組織の設置、変更の概要について、資料に基づき説明を行い、審議の結果、全員異議なく可決承認された。
- (6) 第5号議案「重要な規程の制定及び改正に関する件」について
事務局から、①組織規程の改正、②給与関係規程の改正及び制定、③副学長に関する規程の改正、④コンプライアンスの推進に関する規程の制定について、趣旨・概要等を資料に基づき説明を行い、審議の結果、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、①平成27年3月末の役員の任期満了に伴い、平成27年4月1日付けで副理事長及び理事を任命し知事に届け出る事項、②役員報酬等の支給基準を変更し知事に届け出る事項について、資料に基づき説明を行い、審議の結果、全員異議なく可決承認された。

7 報告事項

- (1) 学長の公立大学協会次期会長就任（予定）について
(2) 副学長の職務分担について
(3) 防災教育センターの取り組みについて

以上

この議事録は、公立大学法人兵庫県立大学第29回議事録である。

平成27年3月30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 太 田 勲

理 事 藤 原 茂 之