

公立大学法人兵庫県立大学臨時理事会（平成 27 年度・第 45 回）議事録

1 日 時 平成 28 年 3 月 29 日（火）
12 時 45 分から 14 時 00 分まで

2 場 所 神戸市西区学園西町 8-2-1
兵庫県立大学本部中会議室

3 出席者

(1) 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	瓦田太賀四
理事兼副学長	浅田 尚紀	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
副学長	濱田 道夫		

4 議決事項

- (1) 第 1 号議案 教員の人事に関する件
 - 1 教員の採用に係る候補者選考委員会の設置に関する事項
 - 2 特命教授の任用に関する事項
- (2) 第 2 号議案 平成 28 年度年度計画の作成に関する件
- (3) 第 3 号議案 平成 28 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 重要な規程の改正に関する件
 - 1 組織規程の改正に関する事項
 - 2 教育研究審議会規程の改正に関する事項
 - 3 大学院学則の改正に関する事項
 - 4 給与関係規程の改正に関する事項
- (6) 第 6 号議案 知事に届け出る事項に関する件
 - 1 副理事長の任命に関する事項
 - 2 役員報酬等の支給基準に関する事項

5 議 事

- (1) 第 45 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 教員の採用に係る候補者選考委員会の設置に関する事項」について、経済学部及び自然・環境科学研究所から申し出のあった、採用しようとする専門分野、職階及びその考え方について、「2 特命教授の任用に関する事項」について、経営学部及び会計研究科から内申のあった任用候補者について、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 28 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 28 年度年度計画における重点取組項目について、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「平成28年度予算の編成に関する件」について
事務局から、平成28年度の収入・支出予算の概要、重点投資事業枠の概要、28年度予算主要事業等について、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28年4月1日付けで行う全学機構、学部・大学院研究科・附置研究所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、全員異議なく可決承認された。
- (6) 第5号議案「重要な規程の改正に関する件」について
事務局から、「1 組織規程の改正に関する事項」について、①総合教育機構及び国際交流機構の統合、②副学長等及び学部長等特別補佐の設置に伴う改正について、「2 教育研究審議会規程の改正に関する事項」について、副学部長及び副研究科長の設置に伴う改正について、「3 大学院学則の改正に関する事項」について、工学研究科博士課程の入学定員及び収容定員の変更に伴う改正について、「4 給与関係規程の改正に関する事項」について、改正の趣旨・概要等について、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、「1 副理事長の任命に関する事項」について、平成28年4月1日付けで副理事長を任命し知事に届け出る事項について、「2 役員報酬等の支給基準に関する事項」について、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、全員異議なく可決承認された。

6 報告事項

- (1) 副学長の役割分担について
事務局から、副学長の職務分担について、資料に基づき報告された。

7 その他事項

- (1) 平成28年度理事会開催日程について
事務局から、平成28年度理事会の日程について、資料に基づき説明された。

以上

この議事録は、公立大学法人兵庫県立大学第45回議事録である。

平成28年3月29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

理事兼事務局長 藤 原 茂 之