

公立大学法人兵庫県立大学理事会（平成 28 年度・第 49 回）議事録

1 日 時 平成 28 年 6 月 28 日（火）

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	伊藤 聡
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	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	片田 範子		

4 議決事項

- (1) 第 1 号議案 平成 27 年度業務実績報告に関する件
平成 27 事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）
- (2) 第 2 号議案 平成 27 年度決算に関する件
 - 1 平成 27 年度財務諸表（案）
 - 2 平成 27 年度決算報告書（案）
 - 3 平成 27 年度事業報告書（案）
- (3) 第 3 号議案 知事の承認を受ける事項に関する件
剰余金の使途の承認申請について
- (4) 第 4 号議案 組織改革に関する件
組織改革の基本方針について
- (5) 第 5 号議案 大学機関別認証評価に関する件
自己評価書（案）

5 協議

- (1) 第 49 回理事会議事録署名人として、瓦田理事及び平松理事を指名した。
- (2) 第 1 号議案「平成 27 年度業務実績報告に関する件」について
事務局から、平成 27 事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）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 年度決算に関する件」について
事務局から、平成 27 年度の財務諸表（案）、決算報告書（案）及び事業報告書（案）、業務及び会計に関する監査報告について、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「知事の承認を受ける事項に関する件」について
事務局から、平成 27 年度の損益計算において生じた剰余金のうち中期計画に定める使途に充てられる額の知事への承認申請について、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「組織改革に関する件」について

事務局から、「組織改革の基本方針」について、中期計画に掲げる「新学部の開設を含む学部、学科等の再編検討」に関し、組織改革に係る今後の検討の前提となる基本的な枠組みとして基本方針を定めることについて、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「大学機関別認証評価に関する件」について

事務局から、認証評価機関である独立行政法人大学改革支援・学位授与機構に提出する「自己評価書(案)」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 その他事項

(1) 事務局から、次回理事会の開催日程について説明された。

以上

この議事録は、公立大学法人兵庫県立大学第49回議事録である。

平成28年6月28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 瓦 田 太賀四

理 事 平 松 秀 則