

# 公立大学法人兵庫県立大学 臨時理事会（平成 28 年度・第 52 回）議事録

1 日 時 平成 28 年 8 月 24 日（水）

10 時 30 分から 11 時 15 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 知事との協議事項に関する件  
— 定款の変更協議に関する事項 —
- (2) 第 2 号議案 知事の認可を受ける事項に関する件  
— 料金上限額の設定認可申請 —

## 5 議 事

- (1) 第 52 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「知事との協議事項に関する件」について  
事務局から、「定款の変更協議に関する事項」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「知事の認可を受ける事項に関する件」について  
事務局から、「料金上限額の設定認可申請」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。

## 6 報告事項

- (1) 附属学校に係る追加出資の受入について  
事務局から、附属学校に係る追加出資の受入について、資料に基づき報告された。
- (2) 平成 27 年度の取組及び法人移行後 3 年間の取組に対する評価結果について  
事務局から、兵庫県立大学法人評価委員会から通知のあった平成 27 年度の取組及び法人移行後 3 年間の取組に対する評価結果について、資料に基づき報告された。

(3) 平成 27 年度財務諸表及び剰余金のうち中期計画に定める使途に充てられる額の承認について

事務局から、平成 27 年度の損益計算において生じた利益を、中期計画に記載されている剰余金の使途に充てることについて兵庫県知事の承認を受けた旨、資料に基づき報告された。

## 7 その他事項

(1) 事務局から、9 月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 52 回臨時理事会の議事録である。

平成 28 年 8 月 24 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