

公立大学法人兵庫県立大学理事会（平成 28 年度・第 56 回）議事録

1 日 時 平成 28 年 12 月 7 日（水）
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） | 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 | | |
- (2) 欠席者
理事（非常勤） 平松 秀則

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 教員の採用に関する事項
 - 3 教員の再任に関する事項
 - 4 教員の昇任に関する事項
- (2) 第 2 号議案 重要な規程の制定に関する件
- 1 学長任期規程の制定に関する事項
- (3) 第 3 号議案 給与関係規程等の改正に関する件

5 議 事

- (1) 第 56 回理事会議事録署名人として、浅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、「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、経営学部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 教員の採用に関する事項」について、経営学部、工学研究科及び地域資源マネジメント研究科の採用候補者の専門分野、主な教育・研究業績等、応募状況及び選考結果について、「3 教員の再任に関する事項」について、工学研究科、看護学部及び地域資源マネジメント研究科の再任予定者の再任予定日及び任期、主な教育・研究業績等について、「4 教員の昇任に関する事項」について、地域資源マネジメント研究科の昇任予定者の審査結果について、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「重要な規程の制定に関する件」について
事務局から、「1 学長任期規程の制定に関する事項」について、定款の一部変更に伴う兵庫県立大学の最初の学長の任期に関する規程の制定について、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「給与関係規程等の改正に関する件」について
事務局から、「給与関係規程等の改正に関する件」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) 定款の変更認可及び学長選考スケジュール（見直し後）について
事務局から、主務大臣による定款の変更認可及び変更認可に伴う見直し後の学長選考スケジュールについて、資料に基づき報告された。
- (2) 平成27年度決算に基づく財務分析について
事務局から、平成27年度決算を基にした類似他大学及びキャンパス別の比較による分析結果について、資料に基づき報告された。
- (3) 平成28年度中間実績及び決算見込みについて
事務局から、平成28年度上半期末時点の財務状況及び決算見込みについて、資料に基づき報告された。
- (4) 中期計画数値目標の平成28年度上半期進捗状況について
事務局から、中期計画数値目標の平成28年度上半期進捗状況について、資料に基づき報告された。
- (5) 大学機関別認証評価の訪問調査について
事務局から、大学機関別認証評価の訪問調査実施スケジュールについて、資料に基づき報告された。
- (6) 行財政構造改革プランについて
事務局から、兵庫県が取りまとめた行財政構造改革プランの企画部会案について、資料に基づき報告された。

7 その他事項

- (1) 事務局から、1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56回理事会の議事録である。

平成28年12月7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 浅 田 尚 紀

理 事 中 西 均