

公立大学法人兵庫県立大学臨時理事会（平成 28 年度・第 60 回）議事録

1 日 時 平成 29 年 3 月 29 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）	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 教員の人事に関する件
 - 1 教員の再任に関する事項
 - 2 教員の配置換えに関する事項
 - 3 特命教授の任用に関する事項
 - 4 学部長等の選考に関する事項
- (2) 第 2 号議案 平成 29 年度年度計画の作成に関する件
- (3) 第 3 号議案 平成 29 年度予算の編成に関する件
- (4) 第 4 号議案 重要な規程の改正に関する件
- (5) 第 5 号議案 知事に届け出る事項に関する件
役員報酬等の支給基準に関する事項
- (6) 第 6 号議案 施設整備管理計画の策定に関する件

5 議 事

- (1) 第 60 回臨時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 教員の再任に関する事項」について、地域資源マネジメント研究科及び産学連携・研究推進機構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、「2 教員の配置換えに関する事項」について、総合教育機構から申し出のあった、配置換えをしようとする教員及び配置換えの理由について、「3 特命教授の任用に関する事項」について、経営学部、会計研究科、経営研究科及び環境人間学部から内申のあった任用候補者について、「4 学部長等の選考に関する事項」について、経済学研究科長及び経営学研究科長における学部長等候補者の学部長等予備選考会での選考結果及び選考案（候補者案）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 29 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 29 年度年度計画の概要及び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29年度予算の編成に関する件」について
事務局から、平成29年度の収入・支出予算の概要、重点投資事業枠の概要、29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「重要な規程の改正に関する件」について
事務局から、理事長と学長を別に置く体制へ移行すること、兵庫県立大学附属学校の移管を受けること、減災復興政策研究科の開設による組織改正等に伴う重要な規程の改正について、その趣旨及び概要等について、資料に基づき説明を行い、全員異議なく可決承認された。
- (6) 第5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、「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。
- (7) 第6号議案「施設整備管理計画の策定に関する件」について
事務局から、教育研究施設の老朽化対策を適切に推進するための施設設備管理計画策定の背景・目的、施設整備の基本的な方針と対応等について、資料に基づき説明を行い、全員異議なく可決承認された。

6 報告事項

- (1) 大学改革推進本部 平成27・28年度報告書について
事務局から、大学改革推進本部 平成27・28年度報告書の概要について、資料に基づき報告された。
- (2) 任期制助教の再任任期満了後の身分取扱いについて
事務局から、任期制助教の再任任期満了後の身分取扱いについて、資料に基づき報告された。

7 その他事項

- (1) 事務局から、4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60回臨時理事会の議事録である。

平成29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 藤 原 茂 之