

公立大学法人兵庫県立大学臨時理事会（平成 29 年度・第 74 回）議事録

1 日 時 平成 30 年 3 月 29 日（木）

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 法人本部 中会議室

3 出席者

(1) 理事長	井戸 敏三	学長兼副理事長	太田 勲
副理事長	伊藤 聡	理事兼副学長	浅田 尚紀
理事兼副学長	高坂 誠	理事兼副学長	内布 敦子
理事兼事務局長	戸田 康	理事（非常勤）	中西 均
理事（非常勤）	尾野 俊二	監事（非常勤）	中瀬 憲一
監事（非常勤）	安川 文夫	副学長	山崎 徹

4 議決事項

- (1) 第 1 号議案 平成 30 年度 予算の編成に関する件
- (2) 第 2 号議案 平成 30 年度 年度計画の作成に関する件
- (3) 第 3 号議案 重要な規程の改正に関する件
 - 1 業務方法書の改正に関する事項
 - 2 給与関係規程等の改正に関する事項
 - 3 役員の報酬及び旅費に関する規程の改正に関する事項
- (4) 第 4 号議案 国際商経学部（仮称）の設置の届出に関する件
- (5) 第 5 号議案 国際商経学部グローバルビジネスコース留学生への授業料等の免除に関する件

5 議 事

- (1) 第 74 回臨時理事会議事録署名人として、内布理事及び尾野理事を指名した。
- (2) 第 1 号議案「平成 30 年度 予算の編成に関する件」及び第 2 号議案「平成 30 年度 年度計画の作成に関する件」について
事務局から、第 1 号議案の平成 30 年度収支予算の概要及び主な重点施策の予算並びに第 2 号議案の平成 30 年度年度計画（案）及び重点取組項目について、資料に基づき一括して説明を行い、全員異議なく可決承認された。
- (3) 第 3 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、業務方法書、給与関係規程等並びに役員の報酬及び旅費に関する規程の改正について、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 4 号議案「国際商経学部（仮称）の設置の届出に関する件」について
事務局から、平成 31 年 4 月に経済学部と経営学部を再編し、国際商経学部（仮称）を設置することについて、資料に基づき説明を行い、全員異議なく可決承認された。

(5) 第5号議案「国際商経学部グローバルビジネスコース留学生への授業料等の免除に関する件」について

事務局から、国際商経学部（仮称）のグローバルビジネスコースに入学する留学生に対して授業料等の免除等を行うことについて、資料に基づき説明を行い、全員異議なく可決承認された。

以上

この議事録は、公立大学法人兵庫県立大学第74回臨時理事会の議事録である。

平成30年3月29日

公立大学法人兵庫県立大学理事会

議 長 井 戸 敏 三

理事兼副学長 内 布 敦 子

理 事 尾 野 俊 二