

## 公立大学法人兵庫県立大学臨時理事会（平成 30 年度・第 89 回）議事録

1 日 時 平成 31 年 3 月 28 日（木）

13 時 45 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 | 五百旗頭 真 | 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   |         |       |
| (2) 欠席者 |        |         |       |
| 理事兼副学長  | 内布 敦子  |         |       |

### 4 議決事項

- (1) 第 1 号議案 2019 年度 年度計画の作成に関する件
- (2) 第 2 号議案 2019 年度 予算の編成に関する件
- (3) 第 3 号議案 重要な規程の改正に関する件
  - (1) 組織規程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) 教授会規程の改正に関する事項
- (4) 第 4 号議案 副学長の任命に関する件
- (5) 第 5 号議案 知事に届け出る事項に関する件
  - (1) 副理事長の任命に関する事項
  - (2) 役員報酬等の支給基準に関する事項

### 5 議 事

- (1) 第 89 回臨時理事会議事録署名人として、高坂理事及び中西理事を指名した。
- (2) 第 1 号議案「2019 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 2019 年度 年度計画（案）及び取組項目概要について、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「2019 年度 予算の編成に関する件」について  
事務局から、第 2 号議案の 2019 年度収支予算の概要及び主な新規・拡充事業の内容について、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「重要な規程の改正に関する件」について  
事務局から、組織規程、給与関係規程等及び教授会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。
- (5) 第4号議案「副学長の任命に関する件」について  
事務局から、平成31年4月1日より任命する副学長について、資料に基づき説明を行い、全員異議なく可決承認された。なお、浅田理事兼副学長、高坂理事兼副学長及び山崎副学長は、第4号議案の審議の間、退席した。
- (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、知事に届け出る副理事長の任命及び役員報酬等の支給基準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。

## 6 報告事項

- (1) 大学院改革（経済経営系大学院、情報系大学院、理学系大学院）について  
事務局から、経済経営系大学院、情報系大学院及び理学系大学院の改編概要について、資料に基づき報告された。
- (2) 附属学校あり方検討会報告書について  
山崎副学長から、附属学校あり方検討会報告書の概要について、資料に基づき報告された。
- (3) 教員の採用について  
事務局から、平成31年4月1日付けで新規採用される教員について、資料に基づき報告された。

以上

この議事録は、公立大学法人兵庫県立大学第89回臨時理事会の議事録である。

平成31年3月28日

公立大学法人兵庫県立大学理事会

議 長 五百旗頭 真

理事兼副学長 高 坂 誠

理 事 中 西 均