

兵庫県公立大学法人理事会（令和3年度・第123回）議事録

1 日 時

令和4年3月29日（火）13時30分～15時00分

2 場 所

兵庫県立大学本部大会議室（神戸市西区学園西町8-2-1）

3 出席者等

（1）出席者

理事長	五百旗頭真	学長（県立大）兼副理事長	太田 勲
学長（専門職大）兼副理事長	平田オリザ	副理事長兼事務総長	平野 正幸
理事兼副学長（県立大）	高坂 誠	理事兼副学長（県立大）	樋口 芳樹
理事兼副学長（県立大）	畑 豊	理事兼副学長（専門職大）	川目 俊哉
理事兼副事務総長兼事務局長（県立大）	盛山 忠	理事（非常勤）	福田 眞澄
副学長（県立大）	坂下 玲子	副学長（専門職大）	藤野 一夫
監事（非常勤）	伊藤 聡	監事（非常勤）	岡本 俊二

（2）欠席者

理事（非常勤）	尾野 俊二	理事（非常勤）	薬袋 真人
---------	-------	---------	-------

4 議決事項

第1号議案「令和4年度年度計画の作成に関する件」

第2号議案「令和4年度予算の編成に関する件」

第3号議案「重要な規程の改正に関する件」

（1）兵庫県立大学大学院学則の改正に関する事項

（2）組織規程の改正に関する事項

（3）役員の報酬及び旅費規程の改正に関する事項

第4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

第5号議案「学部長等の選考に関する件」

5 議 事

（1）第123回理事会議事録署名人について

第123回理事会議事録署名人として、樋口理事及び福田理事を指名した。

（2）第1号議案「令和4年度年度計画の作成に関する件」について

事務局から、令和4年度年度計画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「令和4年度予算の編成に関する件」について

事務局から、令和4年度収支予算及び予算概要について、資料に基づき説明を行い、全員異議なく可決承認された。

(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、兵庫県立大学大学院学則、組織規程及び役員の報酬及び旅費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「知事に届け出る事項に関する件」について

事務局から、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) 第5号議案「学部長等の選考に関する件」について

事務局から、兵庫県公立大学法人学部長等選考規程第2条の規定に則り、兵庫県立大学長から理事長に対し申出のあった学部長等予定者について、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) 附属学校総長の選考について

事務局から、兵庫県公立大学法人附属学校総長選考規程第2条第2項の規定に則り、附属学校総長を選考したことについて、資料に基づき報告された。

(2) 教員の採用について

事務局から、兵庫県公立大学法人教員人事規程第3条第1項の規定に則り、教員を採用したことについて、資料に基づき報告された。

(3) 大学入学者選抜業務手当の支給について

事務局から、令和4年度より、教員が学部の入試委員等として所定の個別入試業務に従事した場合、現行の入試事務研究費に替えて、特殊勤務手当（大学入学者選抜業務手当）を支給することについて、資料に基づき報告された。

(4) 第122回理事会（持ち回り審議）の結果について

事務局から、持ち回り審議によって開催した第122回理事会の結果について、資料に基づき報告された。

(5) 兵庫県立大学SDGs宣言について

坂下副学長から、令和4年3月23日に発出した兵庫県立大学SDGs宣言について、資料に基づき報告された。

(6) 兵庫県立大学先端医療工学研究所／オープン大学院の開設について

畑理事から、令和4年4月に本学5つ目の附置研究所である先端医療工学研究所を開設し、各研究科の学生が研究活動を行うことができるオープン大学院として位置付けることについて、資料に基づき報告された。

(7) 芸術文化観光専門職大学基金の設置について

事務局から、兵庫県公立大学法人芸術文化観光専門職大学基金規程を制定し、同規程第3条第1項の規定に則り、芸術文化観光専門職大学但馬地域連携推進基金を特定基金として設置したことについて、資料に基づき報告された。

この議事録は、兵庫県公立大学法人第 123 回理事会の議事録である。

令和 4 年 3 月 29 日

兵庫県公立大学法人理事会

議 長 五百旗頭 真

理事兼副学長 樋口 芳樹

理 事 福田 眞澄