

平成 25 年度 第 1 回 公立大学法人宮崎公立大学役員会 議事要録

日 時	平成 25 年 6 月 18 日 (火) 10:00～11:45
場 所	宮崎公立大学 中会議室
出席者	金丸理事長 (議長)、林副理事長、渡邊理事、上原理事、長友理事、近藤監事、清家監事
配付資料	<p>【資料 1】平成 24 年度業務実績及び第 1 期中期目標期間事業報告書</p> <p>【添付資料①】「平成 24 年度業務実績及び第 1 期中期目標期間事業報告書」の概要</p> <p>【資料 2-1】平成 24 事業年度公立大学法人宮崎公立大学財務諸表</p> <p>【資料 2-2】平成 24 事業年度公立大学法人宮崎公立大学決算報告書</p> <p>【資料 2-3】貸借対照表 (前年度比較)</p> <p>【添付資料②】「平成 24 事業年度財務諸表及び決算報告書について」の概要</p> <p>【資料 3】MMU 型リベラルアーツに基づく専攻 (コース) の新設について (案)</p> <p>【資料 4】編入学制度について</p> <p>【資料 5】平成 24 年度就職内定状況 (過年度との比較)</p> <p>【当日配付資料】公立大学法人宮崎公立大学役員規程改正 (案)</p> <p>【当日配付資料】朝日新聞記事広告 (案)</p>
議 事	<p>1 あいさつ</p> <p>初の役員会出席となる理事長・副理事長及び事務局長から、挨拶がなされた。</p> <p>2 審議事項</p> <p>(1) 平成 24 年度業務実績及び第 1 期中期目標期間事業報告について</p> <p>平成 24 年度業務実績及び第 1 期中期目標期間事業報告について、資料 1 に基づき説明がなされ、審議の上、原案の通り承認された。</p> <p>(2) 平成 24 事業年度財務諸表及び決算報告書について</p> <p>平成 24 事業年度財務諸表及び決算報告書について、資料 2-1、2-2、2-3 に基づき説明がなされ、審議の上、原案の通り承認された。</p> <p>(3) MMU 型リベラルアーツに基づく専攻 (コース) の新設について</p> <p>資料 3 に基づき、平成 24 年度第 4 回役員会で承認された専攻制の基となる学生の受入れ方針 (アドミッション・ポリシー) 案について説明がなされ、審議の上、原案の通り承認された。</p> <p>(4) 編入学制度について</p> <p>資料 4 に基づき、編入学の方針や入試方法及びスケジュールについて説明がなされ、審議の上、原案の通り承認された。</p> <p>(5) 公立大学法人宮崎公立大学役員規程改正 (案) について</p> <p>平成 24 年度第 4 回役員会で挙げた話題が新聞に掲載された件で、多くの教職員か</p>

ら不信感が表明され、防止対策を講じる旨の要望が挙げられたことを受け、当日配付資料に基づき、役員規程の改正と理事等懲戒規程の新設について説明がなされ、審議の上、原案の通り承認された。

3 報告事項

(1) 平成 24 年度就職内定状況（過年度との比較）について
資料 5 に基づき、学生の就職内定状況に関する報告があった。

(2) その他

- ・当日配付資料に基づき、入試広報の一環で新聞に掲載される記事広告について説明がなされ、内容について検討を行った。
- ・理事より過去のハラスメント事案に係る教員の扱いについて質問が挙がった。

公立大学法人宮崎公立大学 平成25年度第2回役員会 議事要録

日 時	平成25年9月11日(水) 16:00~17:00
場 所	宮崎公立大学 中会議室
出席者	金丸理事長(議長)、林副理事長(学長)、渡邊理事、上原理事、長友理事、近藤監事、清家監事
配付資料	<p>【資料1】教育課程(カリキュラム)の見直しについて 教育課程 新カリキュラム 新カリキュラム導入に伴う教員採用計画(案)</p> <p>【資料2】宮崎公立大学開学20周年記念講演会チラシ</p> <p>【資料3】平成25年度就職内々定状況(過年度比較)</p> <p>【資料4】ご寄付のご案内</p> <p>【資料5】学務課報告事項</p> <p>【資料6】平成26年度「私費外国人留学生推薦編入学」募集のお知らせ</p>
議 事	<p>1 あいさつ 理事長から、大学の近況として、来年度に向けたカリキュラムの見直しについて報告があった。</p> <p>2 報告事項</p> <p>(1) 新・教育課程(カリキュラム)について 【資料1】に基づき、新・教育課程(カリキュラム)について、報告があった。</p> <p>(2) 宮崎公立大学開学20周年記念講演会について 【資料2】に基づき、宮崎公立大学開学20周年記念講演会について、報告があった。</p> <p>(3) 平成25年度就職内々定状況について 【資料3】に基づいて、平成25年度就職内々定状況について、報告があった。</p> <p>(4) ご寄附のご案内について 【資料4】に基づいて、寄附の案内に関する報告があった。</p> <p>(5) 学務課報告事項について</p>

	<p>【資料5】及び【資料6】に基づき、平成26年度私費外国人留学生推薦編入学募集及び入試広報の状況並びに国際交流（公費交換留学等）の状況について、報告があった。</p> <p>4 その他 特になし</p>
--	---

公立大学法人宮崎公立大学 平成25年度第3回役員会 議事要録

日 時	平成25年12月11日(水) 15:00~15:50
場 所	宮崎公立大学 中会議室
出席者	金丸理事長(議長)、林副理事長(学長)、渡邊理事、上原理事、長友理事
配付資料	<p>【予算資料1】平成26年度宮崎公立大学当初予算案のポイント 平成26年度宮崎公立大学当初予算案の概要 平成26年度宮崎公立大学当初予算案経費別分類表</p> <p>【資料1】平成26年度推薦入学者・特別選抜等試験の実施状況について</p> <p>【資料2】学生による国際活動状況</p> <p>【資料3】平成25年度就職内定状況</p>
議 事	<p>1 あいさつ 理事長から、大学の近況として、大学内でジェンダー法学会が開催されたこと、教職員を対象としたFD研修会が実施されたことが報告された。</p> <p>2 審議事項 (1) 平成26年度宮崎公立大学当初予算案について 【予算資料1】に基づいて、平成26年度宮崎公立大学当初予算案のポイント、平成26年度宮崎公立大学当初予算案の概要、平成26年度宮崎公立大学当初予算案経費別分類表の説明があった。 審議の結果、平成26年度宮崎公立大学当初予算案については、原案どおり承認された。</p> <p>3 報告事項 (1) 平成26年度推薦入学者・特別選抜等試験の実施状況について 【資料1】に基づいて、平成26年度推薦入学者・特別選抜等試験の実施状況について報告があった。</p> <p>(2) 国際交流(交換留学等)の状況について 【資料2】に基づいて、国際交流(交換留学等)の状況について報告があった。</p> <p>(3) 平成25年度就職内定状況について 【資料3】に基づいて、平成25年度就職内定状況について報告があった。</p> <p>4 その他 ・ジェンダー法学会開催時における本学の対応についての意見、感想が述べられた。</p>

公立大学法人宮崎公立大学 平成25年度第4回役員会 議事要録

日 時	平成26年3月24日（月）14：00～15：00
場 所	宮崎公立大学 中会議室
出席者	金丸理事長（議長）、林副理事長（学長）、渡邊理事、上原理事、長友理事、近藤監事、清家監事
配付資料	<p>【資料1】公立大学法人宮崎公立大学 平成26年度計画（案）</p> <p>【資料1－2】公立大学法人宮崎公立大学 平成26年度計画策定に向けた考え方</p> <p>【資料2】宮崎公立大学学則（案）</p> <p>【資料3】平成26年度 公立大学法人宮崎公立大学収支予算書 歳入歳出事項別明細書 支出事業一覧表</p> <p>【資料4】宮崎公立大学入試状況</p> <p>【資料5】平成25年度就職内定状況</p> <p>【資料6】教員の採用及び昇任について</p> <p>【資料7】公立大学法人宮崎公立大学 平成26年度組織改正</p> <p>【資料7－2】宮崎公立大学人文学部専攻長に関する規程</p> <p>【別添資料1】宮崎公立大学学生支援基本方針</p> <p>【別添資料2】宮崎公立大学地域貢献推進に関する基本方針</p>
議 事	<p>1 あいさつ 理事長より、専攻制を取り入れた新カリキュラムの導入やグローバルセンターの設置等に関する説明を含めた挨拶があった。</p> <p>2 審議事項 （1）平成26年度計画について 【資料1】及び【資料1－2】に基づき、公立大学法人宮崎公立大学 平成26年度計画について説明がなされ、審議の上、原案の通り承認された。</p> <p>（2）宮崎公立大学学則の改正について 【資料2】に基づき、宮崎公立大学学則の改正について説明がなされ、審議の上、原案の通り承認された。</p> <p>3 報告事項 （1）平成25年度予算について 【資料3】に基づき、平成25年度予算について報告があった。</p>

	<p>(2) 平成 25 年度入学試験の実施状況について 【資料 4】に基づき、平成 25 年度入学試験の実施状況について報告があった。</p> <p>(3) 平成 25 年度就職内定状況について 【資料 5】に基づき、平成 25 年度就職内定状況について報告があった。</p> <p>(4) 教員の採用及び昇任について 【資料 6】に基づき、教員の採用及び昇任について報告があった。</p> <p>(5) 平成 26 年度組織改正について 【資料 7】及び【資料 7-2】に基づき、平成 26 年度組織改正について報告があった。</p> <p>(6) その他 ・宮崎市の監査委員による財政援助団体等監査結果公表について、事務局より報告があった。</p>
--	---