

兵庫県公立大学法人理事会（令和5年度・第140回）議事録

1 日 時

令和6年3月28日（木）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 | 國井 総一郎 | 学長（県立大）兼副理事長 | 高坂 誠 |
| 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 | 小川 佳宏 |
| 理事兼副学長（県立大） | 畑 豊 | 理事兼副学長（県立大） | 坂下 玲子 |
| 理事兼副学長（県立大） | 内田 勇人 | 理事兼副学長（専門職大） | 川目 俊哉 |
| 理事兼副事務総長 | 盛山 忠 | 理事（非常勤） | 福田 眞澄 |
| 理事（非常勤） | 宮脇 新也 | 副学長（県立大） | 草薙 真一 |
| 副学長（専門職大） | 藤野 一夫 | 監事（非常勤） | 畠 充治 |
| 監事（非常勤） | 岡本 俊二 | | |

（2）欠席者

理事（非常勤） 薬袋 真人

4 議決事項

- 第1号議案「兵庫県立大学ビジョン2036（仮称）基本構想案に関する件」
- 第2号議案「令和6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」
- 第4号議案「知事に届け出る事項に関する件」
- 第5号議案「学部長等の選考に関する件」

5 議 事

（1）第140回理事会議事録署名人について

第140回理事会議事録署名人として、坂下理事及び宮脇理事を指名した。

（2）第1号議案「兵庫県立大学ビジョン2036（仮称）基本構想案に関する件」について

事務局から、兵庫県立大学ビジョン2036（仮称）基本構想案について、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「令和6年度予算の編成に関する件」について

事務局から、兵庫県公立大学法人の令和6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、組織規程、両大学の大学学則、法人役員の報酬及び旅費に関する規程、教職員給与規程等の改正について、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、兵庫県公立大学法人の理事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、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) 兵庫県公立大学法人評価委員会の開催結果について

事務局から、県立大学ビジョンの基本骨格（案）及び芸術文化観光専門職大学の開学3年間の取組状況と将来構想検討の概要に対する、兵庫県公立大学法人評価委員会からの主な意見等について、資料に基づき報告された。

(2) 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、学長から理事長に対し申出のあった総長予定者について、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、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。

(4) 進捗状況報告

事務局から、授業料等の無償化、両大学のグローバル化に向けた取組、職員のプロパー化、教員へのインセンティブ付与について、資料に基づき報告された。

以上

この議事録は、兵庫県公立大学法人第 140 回理事会の議事録である。

令和 6 年 3 月 28 日

兵庫県公立大学法人理事会

議 長 國 井 総 一 郎

理 事 兼 副 学 長 坂 下 玲 子

理 事 官 脇 新 也