

## 第9回（令和元年度第3回）公立大学法人公立小松大学経営審議会 議事概要

1 日時 令和元年12月18日（水）15時00分～16時10分

2 場所 中央キャンパス2階会議室

3 出席者

石田委員（理事長）、山本委員（学長）、米谷委員（短大学長）、横川委員、西委員  
山崎委員、森委員、早松委員、千葉委員

監事

松本監事、能登監事

委員以外の出席者

野村理事

欠席者

東野委員

4 議事

(1) 前回議事概要の確認

石田委員より前回会議の議事概要について報告。全員異議なく、原案どおり議事概要を確定した。

(2) 審議概要

次第の報告事項の一部を審議事項として扱い、議事を進行した。

※報告事項④～⑥を審議事項に変更。

① 職員給与規則の改正について

資料2に基づき、千葉委員より職員給与規則の改正について説明。全員異議なく、原案どおり承認した。

② 役員報酬規則の改正について

資料3に基づき、千葉委員より役員報酬規則の改正について説明。全員異議なく、原案どおり承認した。

③ 末広キャンパスC棟（増築棟）の出資に係る定款の変更について

資料4に基づき、千葉委員及び事務局総務課長より定款の変更及び定款変更に係る議案の上程について説明。原案どおり、定款の変更に係る作業を進めることを承認した。

④ 高等教育の修学支援新制度について（次第 報告事項④）

資料 8 に基づき、横川委員より修学支援の新制度について説明。早松委員より授業料等減免の財源について質問があった。大学等の要件を満たすことから、公立小松大学においても本件を実施することを承認した。

⑤ 公立小松大学大学院サステイナブルソリューション研究科（仮称）設置準備について（次第 報告事項⑤）

資料 9-1 に基づき、山本委員より大学院設置構想について説明。早松委員より大学院設置に係る収支見込について質問があった。審議の結果、原案どおり設置準備を進めることを承認した。

⑥ 教員人事計画について（次第 報告事項⑥）

資料 9-2 に基づき、山本委員より教員の人事計画について説明。山崎委員より、年齢層の高い教員の割合には注意するよう発言があった。審議の結果、原案どおり承認した。

(3) 報告事項

① 令和元年度決算見込みについて

資料 5 に基づき、千葉委員及び事務局財務課長より令和元年度決算見込みについて報告を行った。

② 令和 2 年度 4 月 1 日付け教員職員採用（予定）について

資料 6 に基づき、千葉委員より来年度着任する教員について報告を行った。

③ 職員勤務時間、休日、休暇等規則等の一部改正について

資料 7 に基づき、千葉委員より労働基準法改正に伴う規則の改正について説明を行った。

(4) その他

横川委員より、10 月以降の主な広報実績について報告があった。