

第 10 回（令和元年度第 3 回）公立大学法人公立小松大学理事会 議事概要

- 1 日時 令和元年 12 月 18 日（水）16 時 15 分～16 時 25 分
- 2 場所 中央キャンパス 2 階会議室
- 3 出席者
石田理事長、山本副理事長（学長）、米谷副理事長（短大学長）、横川理事、西理事
千葉理事、野村理事、松本監事、能登監事
- 4 議事
 - (1) 前回議事概要の確認
理事長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、千葉理事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、千葉理事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、千葉理事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、横川理事より修学支援の新制度について説明。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、山本副理事長より大学院設置構想について説明。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、山本副理事長より教員の人事計画について説明審議の結果、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、千葉理事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、千葉理事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、千葉理事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

横川理事より、10月以降の主な広報実績について報告があった。