

第8回（令和元年度第1回）公立大学法人公立小松大学理事会 議事録

- 1 日時 令和元年度年6月27日（木）11時40分～12時00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、千葉理事、野村理事、西理事、松本監事、能登監事
- 4 議事
 - (1) 前回議事録の確認
 - (2) 審議事項
 - ① 平成30年度業務実績報告書について
 - ② 平成30年度決算について
監査結果報告について
 - ③ 平成30年度事業報告書について
 - ④ 小松短期大学学則の変更について
 - ⑤ 小松短期大学臨床工学専攻科の学生募集停止について
 - ⑥ 小松短期大学診療情報管理専攻科の学生募集停止について
 - ⑦ 高等教育無償化への対応について
 - ⑧ その他
 - (3) 報告事項
 - ① 大学の近況について
 - ② 中央キャンパス1階自動ドア設置について
 - ③ その他
- 5 議事の経過の概要及び決議の結果
審議の前に、議長が、議事録署名人について諮ったところ、満場一致で、山本副理事長及び野村理事の両名が議事録署名人に選任された。
 - (1) 前回議事概要の確認
議長は、前回議事録について、千葉理事に説明させた後、これを出席者に諮ったところ、異議無く満場一致で、原案のとおり承認された。
 - (2) 審議事項
 - ① 平成30年度業務実績報告書について
議長は、「平成30年度業務実績報告書（案）」について、全体評価及び教学に

関する大項目別評価を山本副理事長に、経営に関する大項目評価について千葉理事に説明させた後、これを出席者に諮ったところ、異議無く満場一致で、原案のとおり可決決定された。

② 平成 30 年度決算について

議長は、「平成 30 年度決算概要」「平成 30 年度財務諸表」「平成 30 年度決算報告書」について、松本財務課長に説明させ、その後、松本監事より監事監査結果について報告がなされた。平成 30 年度決算を出席者に諮ったところ、異議無く満場一致で、原案のとおり可決決定された。

③ 平成 30 年度事業報告書について

議長は、「平成 30 年度事業報告書 (案)」について、佐々木総務課長に説明させた後、これを出席者に諮ったところ、異議無く満場一致で、原案のとおり可決決定された。

④ 小松短期大学学則の変更について

議長は、小松短期大学学則の変更について、野村理事に説明させた後、これを出席者に諮ったところ、説異議無く満場一致で、原案のとおり可決決定された。なお、説明資料の一部の記述を修正する意見があり、これを修正することとされた。

⑤ 小松短期大学臨床工学専攻科の学生募集停止について

議長は、小松短期大学臨床工学専攻科の学生募集停止について、野村理事に説明させた後、これを出席者に諮ったところ、異議無く満場一致で、原案のとおり可決決定された。

⑥ 小松短期大学診療情報管理専攻科の学生募集停止について

議長は、小松短期大学診療情報管理専攻科の学生募集停止について、野村理事に説明させた後、これを出席者に諮ったところ、異議無く満場一致で、原案のとおり可決決定された。

⑦ 高等教育無償化への対応について

議長は、高等教育無償化への対応について、千葉理事に説明させた後、これを出席者に諮ったところ、異議無く満場一致で、高等教育無償化に向けて法人として届出等の業務を行うことが決定された。

(3) 報告事項

① 大学の近況について

山本副理事長より、公立小松大学の近況について報告があった。

② 中央キャンパス1階自動ドア設置について

佐々木総務課長より、8月30日から9月13日にかけて中央キャンパス1階に自動ドアを設置する工事を実施する旨の報告があった。

以上をもって理事会の議事の全ての審議及び報告が終了したため、議長は12時00分閉会を宣言した。

以上の議決を明確にするため、議長並びに議事署名人は、次に署名押印する。

令和元年6月27日

議長 石田 寛人 ㊟

議事録署名人 山本 博 ㊟

同 野村 長久 ㊟