

公立大学法人宮崎公立大学 平成24年度第1回役員会 議事要録

日 時	平成24年4月10日(火) 12:55~14:15
場 所	宮崎公立大学 中会議室
出席者	井上理事長(議長)、渡邊理事、上原理事、長友理事、清家監事
配付資料	<p>【資料1】 是正措置報告書(案)</p> <p>【資料2】 宮崎市と公立大学法人宮崎公立大学の連携推進会議設置要綱(案) 新聞記事</p> <p>【資料3】 平成24年度(2012)入試の結果について</p> <p>【資料4】 平成23年度就職内定状況(過年度との比較)</p>
議 事	<p>1 あいさつ 年度当初にあたり、理事長からあいさつがあった。</p> <p>2 審議事項 (1) 是正措置命令に対する報告について 平成24年1月10日付で市長からあった是正措置命令に対する是正措置報告書(案)について、資料1に基づいて説明がなされ、審議の上、原案どおり承認された。</p> <p>3 報告事項 (1) 宮崎市と公立大学法人宮崎公立大学の連携推進会議の設置について 資料2に基づき、宮崎市と公立大学法人宮崎公立大学の連携推進会議設置要綱(案)についての報告があった。</p> <p>(2) 平成24年度の入試結果について 資料3に基づき、平成24年度の入試結果についての報告があった。</p> <p>(3) 平成23年度就職内定状況について 資料4に基づき、平成23年度の就職内定状況についての報告があった。</p> <p>4 その他 平成24年4月1日付けで学長特別補佐役等が任命されたことについて、平成24年4月9日付けで教職員に対して文書にて周知を行ったことについて、報告があった。</p>

公立大学法人宮崎公立大学 平成24年度第2回役員会 議事要録

日 時	平成24年6月15日（金）13：30～15：00
場 所	宮崎公立大学 中会議室
出席者	井上理事長（議長）、渡邊理事、上原理事、長友理事、清家監事
配付資料	<p>【資料1】平成23年度公立大学法人宮崎公立大学業務実績報告書（案）</p> <p>【資料2-1】平成23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23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>【資料3】プロパー職員採用計画</p> <p>【資料4】公開研究発表会（チラシ・新聞記事）</p> <p>【資料5】平成24年度入試広報イベントスケジュールについて</p>
議 事	<p>1 あいさつ</p> <p>理事長から、大学の近況報告として、先般、本学で日本マスコミュニケーション学会、外国語メディア学会が開催されたこと等が報告された。</p> <p>2 審議事項</p> <p>（1）平成23年度業務実績報告書（案）について</p> <p>平成23年度業務実績報告書（案）について、資料1に基づいて説明がなされ、審議の上、原案どおり承認された。</p> <p>（2）平成23事業年度財務諸表及び決算報告書について</p> <p>平成23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に基づいて説明がなされ、審議の上、原案どおり承認された。</p> <p>（3）事務局職員のプロパー化について</p> <p>事務局職員のプロパー化について、資料3に基づいて説明がなされ、審議の上、原案通り承認された。</p> <p>3 報告事項</p> <p>（1）公開研究発表会について</p> <p>資料4に基づいて、公開研究発表会についての報告があった。</p> <p>（2）平成24年度入試広報イベントスケジュールについて</p> <p>資料5に基づいて、平成24年度入試広報イベントスケジュールについての報告があった。</p>

	<p>(3) その他</p> <p>平成25年度から30年度にかけての第2期中期目標（案）を宮崎市で作成をしていることについて、資料「第1期中期目標と第2期中期目標（案）の項目比較」に基づき、報告があった。</p>
--	---

公立大学法人宮崎公立大学 平成24年度第3回役員会 議事要録

日 時	平成24年11月28日(水) 10:00~12:00
場 所	宮崎公立大学 中会議室
出席者	井上理事長(議長)、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>【予算資料1】平成25年度宮崎公立大学当初予算案のポイント 平成25年度宮崎公立大学当初予算案の概要 平成25年度宮崎公立大学予算案経費別分類表</p> <p>【新聞記事】裁判(和解)について</p> <p>【資料1】「魅力ある大学づくり」に関する中間報告</p> <p>【資料2】公立大学法人宮崎公立大学第2期中期計画(案)</p> <p>【新聞記事】学長選考について</p> <p>【資料3】平成25年度入学者推薦等特別選抜試験の実施状況 入試広報の状況 国際交流(交換留学等)の状況</p> <p>【資料4】英国国立スターリング大学の学術交流協定校の推薦について</p> <p>【資料5】平成24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、凌雲祭の開催(11月3日、4日)、推薦等特別選抜試験の実施(11月23日、24日)等について、また、大学業界の昨今の動向について報告された。</p> <p>2 審議事項 (1) 平成25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25年度宮崎公立大学当初予算案のポイント、平成25年度宮崎公立大学当初予算案の概要、平成25年度宮崎公立大学予算案経費別分類表の説明があった。 審議の結果、平成25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) 裁判(和解)について 【新聞記事】に基づき、裁判(和解)について報告があった。</p> <p>(2) 魅力ある大学づくりの検討状況について 【資料1】に基づいて、魅力ある大学づくりの検討状況について報告があ</p>

った。

(3) 第2期中期計画策定の進捗状況について

【資料2】に基づいて、第2期中期計画策定の進捗状況について報告があった。

(4) 学長選考について

【新聞記事】に基づいて、学長選考について報告があった。

(5) プロパー職員採用について

プロパー職員採用について報告があった。

(6) 平成25年度入学者推薦等特別選抜試験の実施状況について

【資料3】に基づいて、平成25年度入学者推薦等特別選抜試験の実施状況について報告があった。

(7) 入試広報の状況について

【資料3】に基づいて、入試広報の状況について報告があった。

(8) 国際交流（交換留学等）の状況について

【資料3】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。

(9) 英国国立スターリング大学の学術交流協定校の推薦について

【資料4】に基づいて、英国国立スターリング大学の学術交流協定校の推薦について報告があった。

(10) 平成24年度就職内定状況について

【資料5】に基づいて、平成24年度就職内定状況について報告があった。

4 その他
特になし。

公立大学法人宮崎公立大学 平成 24 年度第 4 回役員会 議事要録

日 時	平成 25 年 3 月 21 日 (木) 15:30~17:25
場 所	宮崎公立大学 中会議室
出席者	井上理事長 (議長)、渡邊理事、上原理事、長友理事、清家監事
配付資料	平成 25 年度計画について【資料 1、1-2、1-3】 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【資料 2】 機構改革について【資料 3】 学則の改正について【資料 4、4-2】 理事長及び副理事長 (学長) の報酬について【資料 5】 開学 20 周年記念事業実施準備委員会報告書について【資料 6】 平成 25 年度予算について【資料 7】 平成 25 年度入学試験の実施状況について【資料 8】 平成 24 年度就職内定状況について【資料 9】 平成 25 年度教員昇任について【資料 10】
議 事	<p>1 審議事項</p> <p>(1) 平成 25 年度計画について 事務局より、資料 1、1-2、1-3 に基づき、平成 25 年度計画についてその策定方針と内容の説明があった。 審議の結果、平成 25 年度計画については、原案のとおり承認された。</p> <p>(2) 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 事務局より、資料 2 に基づき、MMU型リベラルアーツに基づく専攻 (コース) の新設について説明があった。 審議の結果、MMU型リベラルアーツに基づく専攻の新設については、卒業要件などの検討を継続しながらも、原案を基に今後カリキュラム等の詳細を構築していくことで承認された。</p> <p>(3) 機構改革について 事務局より、資料 3 に基づき機構改革について、その変更点の説明があった。 審議の結果、機構改革については、原案のとおり承認された。</p> <p>(4) 学則の改正について 事務局より、資料 4、4-2 に基づき、学則 (案) による変更点の説明があった。 審議の結果、学則の改正については、原案のとおり承認された。</p>

(5) 理事長及び副理事長（学長）の報酬について

事務局より、資料5に基づき、平成25年度の理事長及び副理事長（学長）の報酬（案）について説明があった。

審議の結果、平成25年度の理事長及び副理事長（学長）の報酬については、原案のとおり承認された。

2 報告事項

(1) 開学20周年記念事業実施準備委員会報告書について

事務局より、資料6に基づき、開学20周年記念事業実施準備委員会報告書について報告があった。

(2) 平成25年度予算について

事務局より、資料7に基づき、3月議会を経て確定した平成25年度予算について報告があった。

(3) 平成25年度入学試験の実施状況について

事務局より、資料8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。

(4) 平成24年度就職内定状況について

事務局より、資料9に基づき、平成24年度就職内定状況について報告があった。

(5) 平成25年度教員昇任について

事務局より、資料10に基づき、平成25年度教員昇任について報告があった。

(6) その他

① 1人の理事より、役員会の開催回数について意見が挙げられた。

② 1人の理事より、卒業式や入学式で国歌斉唱について意見が挙げられた。

③ 1人の理事より、2人の教員による海外出張の適切性について発言があったが、問題はないことが確認された。

公立大学法人宮崎公立大学 平成24年度臨時役員会 議事要録

日 時	平成25年3月12日(火) 14:20~15:00
場 所	宮崎公立大学 中会議室
出席者	井上理事長(議長)、渡邊理事、上原理事、長友理事、近藤監事
配付資料	【新聞記事】
議 事	<p>1 あいさつ 理事長から、大学の近況として、後期試験が実施されたことが報告された。</p> <p>2 審議事項 (1) 平成25年3月9日付けの朝日新聞宮崎地方版の記事内容について 一部報道機関において、法人役員人事に関する事項が報道されたことについて、定款第16条第2項の規定に基づき、臨時役員会開催の請求があったため、役員会が開催されたことが説明された。その後、役員会開催を請求した役員からの趣旨説明があり、同報道への対応について意見交換を行った。</p>

公立大学法人宮崎公立大学 平成24年度臨時役員会 議事要録

日 時	平成25年3月27日(水) 10:00~11:15
場 所	宮崎公立大学 中会議室
出席者	井上理事長(議長)、渡邊理事、上原理事、長友理事、近藤監事、清家監事
配付資料	平成25年3月23日付けの朝日新聞宮崎地方版の記事
議 事	<p>1 あいさつ 理事長から、大学の近況として、3月25日(月)に卒業式が実施されたことが報告された。</p> <p>2 審議事項 (1) 平成25年3月23日付けの朝日新聞宮崎地方版の記事内容について一部報道機関において、教員の海外出張に関する事項が報道されたことについて、定款第16条第2項の規程に基づき、臨時役員会開催の請求があったため、役員会が開催されたことが説明された。その後、役員会開催を請求した役員からの趣旨説明があり、同報道への対応について意見交換を行った。</p>