

2019年度 第7回理事会 議事要旨

日 時：2019年12月17日（火）11:00～12:35

場 所：神戸市外国語大学 本部棟2階 小会議室

出席者：指理事長、伊藤副理事長、田中(恵)理事、山口理事、田中(悟)理事、梶山理事
福元監事、羽田監事

○議題

1. 審議事項

- (1) 2020年度予算編成方針（案）について
- (2) 教員選考の見直しについて
- (3) 規程の制定・改正について

2. 報告事項

- (1) 高等教育の修学支援新制度に係る機関要件の確認について
- (2) 広報戦略会議について
- (3) 公立大学法人神戸市外国語大学理事会規程の改正（案）について

3. その他（情報提供）

- (1) 2019年4月～12月の主な事業、行事などについて
- (2) 2020年度入試の実施状況について
- (3) 2020年3月末卒業予定者の就職内定状況について
- (4) 海外の大学等との提携について
- (5) 市長と学長の懇談会について

○議事要旨

議事に先立ち、先日程行われた第2回経営協議会議事録の確認を行った。

1. 審議事項

- (1) 2020年度予算編成方針（案）について

田中(恵)理事より、2020年度の予算編成方針について説明があり、挙手多数により承認された。

- (2) 教員選考の見直しについて

指理事長より、より全学的な観点で採用人事を行えるよう制度の見直しをはかり、内規を改正するとの説明があり、挙手多数により承認された。

(3) 規程の制定・改正について

田中(恵)理事より、下記の規程の制定及び改正について説明があり、挙手多数により承認された。

- ・特任教授選考会議規程を廃止する規程の制定
- ・特任教員就業規則の改正
- ・サバティカル制度規程の改正
- ・特別研修制度規程の改正
- ・契約職員就業規則の改正
- ・パート職員就業規則の改正
- ・職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程の改正
- ・職員育児休業等に関する規程の改正
- ・会計事務取扱規程の改正
- ・人事給与事務決裁規程の改正
- ・職員給与規程の改正
- ・施設使用規程の改正

2. 報告事項

(1) 高等教育の修学支援新制度に係る機関要件の確認について

指理事長より、設立団体である神戸市に機関要件の確認申請を行っていたが、申請が認められ、本学は修学支援新制度の対象機関となったとの報告があった。

(2) 広報戦略会議について

指理事長より、国際関係学科をはじめとするカリキュラム改革を広く発信するため、現在、外部からの助言を得ながら広報戦略会議で効果的な広報のあり方を検討しているとの説明があった。

(3) 公立大学法人神戸市外国語大学理事会規程の改正（案）について

指理事長より、理事会で審議する事項について見直しを行い、今後、今年度末をめどに理事会規程の改正を行う予定であるとの説明があった。

3. その他（情報提供）

(1) 2019年4月～12月の主な事業、行事などについて

田中(恵)理事より、2019年度の主な事業、行事などについて報告があった。

(2) 2020年度入試の実施状況について

田中(悟)理事より、先日行われた2020年度推薦・特別選抜入試の実施状況等について報告があった。

(3) 2020年3月末卒業予定者の就職内定状況について

山口理事より、2020年3月末卒業予定者の就職内定状況について報告があった。

(4) 海外の大学等との提携について

山口理事より、海外の大学等との提携状況等について報告があった。

(5) 市長と学長の懇談会について

指理事長より、先日程行われた神戸市長と学長との懇談会について報告があった。