

# 平成 22 年度第 1 回理事会議事録

日 時：平成 22 年 4 月 1 日（木）午前 11 時 15 分～12 時

場 所：本部棟 2 階大会議室

出席者：浅田理事長（学長）、青木理事（副学長）、若林理事（副学長）、皆本理事（事務局長）、  
今中理事、牟田理事、国政監事、友田監事

## 1 議事

### 【審議事項】

- (1) 公立大学法人広島市立大学理事会規程(案)、公立大学法人広島市立大学経営協議会規程(案)及び公立大学法人広島市立大学教育研究評議会規程(案)について  
事務局から資料 1～3 のとおり説明があり、原案どおり承認された。
- (2) 料金の上限(案)及び認可申請について  
事務局から資料 4 のとおり説明があり、原案どおり承認された。
- (3) 業務方法書(案)及び認可申請について  
事務局から資料 5 のとおり説明があり、原案どおり承認された。
- (4) 公立大学法人広島市立大学の諸規程(案)について  
事務局から資料 6 のとおり説明があり、原案どおり承認された。
- (5) 平成 22 年度予算(案)について  
事務局から資料 7 のとおり説明があり、原案どおり承認された。

### 【その他事項】

- (1) 公立大学法人広島市立大学理事会規程第 3 条に規定する議長の職務代理について  
議長(理事長)から職務代理者に青木理事を指名する旨の報告があり、了承された。

## 2 会議資料

- (1) 公立大学法人広島市立大学理事会規程(案)
- (2) 公立大学法人広島市立大学経営協議会規程(案)
- (3) 公立大学法人広島市立大学教育研究評議会規程(案)
- (4) 公立大学法人広島市立大学の業務に関する料金の上限及び認可申請について(案)
- (5) 公立大学法人広島市立大学業務方法書(案)
- (6) 公立大学法人広島市立大学の諸規程について(案)
- (7) 平成 22 年度公立大学法人広島市立大学当初予算(案)について