

# 2021 年度第 1 回理事会議事録

日 時：2021 年 6 月 29 日（火）午後 2 時 00 分～4 時 22 分

場 所：本部棟 2 階大会議室

出席者：若林理事長（学長）、石田理事（副学長）、渡辺理事（副学長）、天野理事（事務局長）、  
岡谷理事、秋山理事

出席した監事：吉中監事

## 1 議事

### 【報告事項】

#### (1) 2021 年度収支補正予算（第 1 号）について

2021 年度公立大学法人広島市立大学収支補正予算（本学サテライトキャンパス空調設備の補修費用）を理事長の専決により決定したことについて、事務局から資料 1 により報告があった。

#### (2) 2021 年度収支補正予算（第 2 号）について

2021 年度公立大学法人広島市立大学収支補正予算（新型コロナウイルス感染症対策助成金）を理事長の専決により決定したことについて、事務局から資料 2 により報告があった。

#### (3) 広島市立大学基金管理運営状況報告について

広島市立大学基金の 2020 年度の管理運営状況について、事務局から資料 3 により報告があった。

#### (4) 教員の再任手続の変更について

本学職員の任期に関する規程等に基づき教員の再任手続を変更することについて、事務局から資料 4 により報告があった。

#### (5) 教員再任の方針について

教員再任の方針について、事務局から資料 5 により報告があった。

### 【審議事項】

#### (1) 令和 2 年度業務実績報告書について

地方独立行政法人法に基づき評価委員会へ提出する令和 2 年度業務実績報告書について、事務局から資料 6 に基づき説明があり、原案どおり承認された。

#### (2) 令和 2 事業年度財務諸表等について

地方独立行政法人法に基づき広島市長へ提出する令和元年度の財務諸表、決算報告書及び事業報告書並びに監査報告書及び独立監査人の監査報告書について、事務局から資料 7 に基づき説明があり、また、監事から総括的な講評がなされた上、原案どおり承認された。

### (3) 利益相反マネジメント体制の整備について（案）

企業等との産学官連携活動において発生する可能性のある「利益相反」を未然に防止することを目的として利益相反マネジメント体制を整備することについて、事務局から資料8により説明があり、原案どおり承認された。

### (4) 諸規程の制定・改正について

次の規程の制定及び改正について、事務局から資料9により説明があり、原案どおり承認された。

#### 【制定】

- ・ 公立大学法人広島市立大学利益相反マネジメント規程

#### 【改正】

- ・ 公立大学法人広島市立大学職員就業規則
- ・ 公立大学法人広島市立大学職員懲戒規程
- ・ 公立大学法人広島市立大学職員退職手当規程
- ・ 公立大学法人広島市立大学特任教員就業規則
- ・ 公立大学法人広島市立大学特任職員就業規則
- ・ 公立大学法人広島市立大学非常勤職員等就業規則
- ・ 公立大学法人広島市立大学職員給与規程

### (5) 教員採用の方針について

内部質保証・IR（インスティテューショナル・リサーチ）等を担う学長付教員の採用方針について、事務局から資料10により説明があり、原案どおり承認された。

### (6) 情報科学部3年生実験用機器に係る賃貸借契約について

2022年3月末に契約期間が終了する情報科学部3年生実験用機器の賃貸借契約の手続を、2022年度予算議決前に進めることについて、事務局から資料11に基づき説明があり、原案どおり承認された。

## 【その他事項】

### (1) 広島市立大学未来ビジョンについて

広島市立大学未来ビジョンについて、若林議長から資料13により説明があった。

### (2) 第3期中期計画（令和4年度～令和9年度）（素案）について

第3期中期計画（令和4年度～令和9年度）（素案）について、事務局から資料14により説明があった。

### (3) 新型コロナウイルス感染症への対応について

新型コロナウイルス感染症への対応等について、事務局から資料15により説明の上、意見交換等を行った。

## 2 会議資料

- (1) 2020 年度収支補正予算（第 1 号）について（資料 1）
- (2) 2021 年度収支補正予算（第 2 号）について（資料 2）
- (3) 広島市立大学基金管理運営状況報告について（資料 3）
- (4) 教員の再任手続の変更について（資料 4）
- (5) 教員再任の方針について（資料 5）
- (6) 令和 2 年度業務実績報告書について（資料 6）
- (7) 令和 2 事業年度財務諸表等について（資料 7）
- (8) 利益相反マネジメント体制の整備について（案）（資料 8）
- (9) 諸規程の制定・改正について（資料 9）
- (10) 教員採用の方針について（資料 10）
- (11) 情報科学部 3 年生実験用機器に係る賃貸借契約について（資料 11）
- (12) 理事長選考会議委員（経営協議会選出分）の選出について（資料 12）
- (13) 広島市立大学未来ビジョンについて（資料 13）
- (14) 第 3 期中期計画（令和 4 年度～令和 9 年度（素案））について（資料 14）
- (15) 新型コロナウイルス感染症への対応について（資料 15）