

# 2023 年度第 1 回理事会議事録

日 時：2023 年 6 月 29 日（木）午前 10 時 00 分～午後 0 時 00 分

場 所：本部棟 2 階大会議室

出席者：若林理事長（学長）、田村理事（副学長）、渡辺理事（副学長）、金森理事（事務局長）、  
岡谷理事、秋山理事

出席した監事：大本監事、高橋監事

## 1 議事

### 【報告事項】

#### (1) 「理事長室」及び「理事長室会議」の設置について

法人及び大学の戦略並びに大学の将来構想の策定と、これらに沿った全学的な重要課題に機動的かつ効果的に取り組むため、理事長室及び理事長室会議を設置することについて、若林理事長から資料 1 により報告があった。

#### (2) 2022 年度実施の内部監査結果について

事務局から資料 2 により報告があった。

#### (3) 2023 年度収支補正予算（第 1 号）について

2023 年度公立大学法人広島市立大学収支補正予算（文化庁「令和 5 年度大学における文化芸術推進事業」）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 3 により報告があった。

#### (4) 2023 年度収支補正予算（第 2 号）について

2023 年度公立大学法人広島市立大学収支補正予算（令和 5 年度日本中央競馬会畜産振興事業）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 4 により報告があった。

#### (5) 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。

#### (6) 情報科学研究科特任教員の任期更新について

事務局から資料 6 により報告があった。

#### (7) 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 2022 年度の管理運営状況について、事務局から資料 7 により報告があった。

#### (8) 大学発ベンチャー企業取扱要領の制定について

研究成果の社会への還元を目指す本学研究者を支援する制度として大学発ベンチャー企業取扱要領を制定することについて、事務局から資料 8 により報告があった。

## 【審議事項】

### (1) 令和4年度における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4年度における業務実績報告書について、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。

### (2) 令和4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3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10により説明があり、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) 諸規程の制定等について

次の規程の制定等について、事務局から資料11により説明があり、原案どおり承認された。

#### 【制定】

- ・広島市立大学入学者選抜に関する規程

#### 【改正】

- ・公立大学法人広島市立大学組織規則

#### 【廃止】

- ・広島市立大学国際交流推進センター規程

### (4) 2023年度コンプライアンス教育・啓発活動年間実施計画に基づく公的研究費不正使用防止計画の策定等について

2023年3月に策定した「2023年度コンプライアンス教育・啓発活動年間実施計画」に基づき公的研究費不正使用防止計画を策定すること等について、事務局から資料12により説明があり、原案どおり承認された。

## 2 会議資料

### (1) 「理事長室」及び「理事長室会議」の設置について（資料1）

### (2) 2022年度実施の内部監査結果について（資料2）

### (3) 2023年度収支補正予算（第1号）について（資料3）

### (4) 2023年度収支補正予算（第2号）について（資料4）

### (5) 教員再任の方針について（資料5）

### (6) 情報科学研究科特任教員の任期更新について（資料6）

### (7) 広島市立大学基金管理運営状況報告について（資料7）

### (8) 大学発ベンチャー企業取扱要領の制定について（資料8）

### (9) 令和4年度における業務実績報告書について（資料9）

- (10) 令和4事業年度財務諸表等について（資料10）
- (11) 諸規程の制定等について（資料11）
- (12) 2023年度コンプライアンス教育・啓発活動年間実施計画に基づく公的研究費不正使用防止計画の策定等について（資料12）