2026 年度第 2 回経営協議会議事録

日　時：2026 年 9 月 30 日（水）午後 2 時 00 分～午後 3 時 15 分

場　所：本部棟 2 階大会議室・オンライン

出席者：前田理事長（学長）、永山理事（副学長）、卜部理事（副学長）、金森理事（事務局長）、
池田理事、村井理事、川上委員、金本委員

欠席者：山本理事

1　議事

【審議事項】

⑴　諸規程の改正について

次の諸規程の改正について、事務局から資料 1 により説明があり、原案どおり承認された。

・公立大学法人広島市立大学の規程に関する規程

・公立大学法人広島市立大学職員等からの公益通報等に関する規程

また、出席者から、「規程に関する規程」に関しては改正手続き等の簡素化による理事会等でのより核心的議論の促進、「公益通報等に関する規程」に関しては匿名性担保のための体制確立や効果的学内周知の方法などについて、要望があった。

⑵　2027 年度予算編成方針について

事務局から資料 2 により説明があり、原案どおり承認された。また、出席者から、単年度収支の改善や収入増加の新たな方法など予算編成方針の具体化の重要性について意見が上がった。

⑶　2026 年度収支補正予算（第 1 号）について

2026 年度公立大学法人広島市立大学収支補正予算（国際学生寮漏電対応工事等）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 により説明があり、原案どおり承認された。

⑷　債務負担行為の設定について

公立大学法人広島市立大学会計規則及び公立大学法人広島市立大学予算規程に基づき提出された債務負担行為（情報科学部 3 年生実験用機器に係る賃貸借契約）の申請について、事務局から資料 4 により説明があり、原案どおり承認された。

⑸　教員の採用候補者の決定について

次の教員の採用候補者について、事務局から資料 5 により説明があり、原案どおり承認された。

【国際学部】

・国際法

・非営利組織論・地域政策論又は地域経済論

【情報科学研究科】

・情報科学分野

・知能システム関連分野

【芸術学部】

・彫刻専攻

・油絵専攻

【情報統括センター】

・次世代デジタル基盤推進担当

⑹ 法人事務職員の採用方針について

事務局から資料6により説明があり、原案どおり承認された。

【報告事項】

⑴ 監事の任命について

本法人監事として小田清和氏（新任）と福田和恵氏（新任）が広島市長により任命されたことについて、事務局から資料7により報告があった。

⑵ 令和7年度業務実績及び第3期中期目標期間業務実績（終了時見込）に係る評価結果について

広島市公立大学法人評価委員会による「令和7年度公立大学法人広島市立大学の業務実績に係る評価結果」及び「第3期中期目標期間（令和4年度～令和9年度）公立大学法人広島市立大学の業務実績（終了時見込）に係る評価結果」について、事務局から資料8により報告があった。

⑶ 令和7事業年度財務諸表等の承認について

令和7事業年度財務諸表等が広島市により承認されたことについて、事務局から資料9により報告があった。

⑷ 「2026年度研究不正の防止等に関するコンプライアンス教育・啓発活動年間実施計画」に基づく不正防止対策の実施状況について

2026年度コンプライアンス教育・啓発活動年間実施計画の第1及び第2四半期の実施状況並びに第3四半期以降の実施計画について、事務局から資料10により報告があった。

２　会議資料

⑴　諸規程の改正について（資料 1）

⑵　2027 年度予算編成方針について（資料 2）

⑶　2026 年度収支補正予算（第 1 号）について（資料 3）

⑷　債務負担行為の設定について（資料 4）

⑸　教員の採用候補者の決定について（資料 5）

⑹　法人事務職員の採用方針について（資料 6）

⑺　監事の任命について（資料 7）

⑻　令和 7 年度業務実績及び第 3 期中期目標期間業務実績（終了時見込）に係る評価結果について（資料 8）

⑼　令和 7 事業年度財務諸表等の承認について（資料 9）

⑽　「2026 年度研究不正の防止等に関するコンプライアンス教育・啓発活動年間実施計画」に基づく不正防止対策の実施状況について（資料 10）