

# 2025 年度第 1 回理事会議事録

日 時：2025 年 6 月 27 日（金）午前 10 時 00 分～午後 0 時 03 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、山本理事

出席した監事：大本監事、高橋監事

## 1 議事

### 【報告事項】

(1) 2024 年度実施の内部監査結果について

事務局から資料 1 により報告があった。

(2) 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 2024 年度の管理運営状況について、事務局から資料 2 により報告があった。

(3) 情報科学研究科副研究科長の任命について

事務局から資料 3 により報告があった。

### 【審議事項】

(1) 令和 6 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広島市公立大学法人評価委員会へ提出する令和 6 年度業務実績報告書について、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。

(2) 令和 6 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 6 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 5 により説明があり、原案どおり承認された。なお、これらについて、監事から特に意見は無かった。

(3) 2025 年度収支補正予算（第 1 号）について

2025 年度予算に係る運営費交付金の内示後に非常勤職員の給与改定に係る積算基準を見直したことに伴い、運営費交付金に係る非常勤職員人件費を減額することについて、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。

(4) 諸規程の改正について

次の規程の改正について、事務局から資料 7 により説明があり、原案どおり承認された。

- ・広島市立大学名誉教授称号授与規程

(5) 教員再任の方針について

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。

(6) 「2025 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

2025 年 3 月に策定した「2025 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9により説明があり、原案どおり承認された。

**【その他事項】**

(1) 平和に関する「知の拠点」の使用に関する協定の締結について

事務局から資料 11 により説明があった。なお、理事より、事業スケジュール、ヒロシマ平和研究教育機構の役割や他団体との連携などについて意見があった。

**2 会議資料**

(1) 2024 年度実施の内部監査結果について（資料 1）

(2) 広島市立大学基金管理運営状況報告について（資料 2）

(3) 情報科学研究科副研究科長の任命について（資料 3）

(4) 令和 6 年度業務実績報告書について（資料 4）

(5) 令和 6 事業年度財務諸表等について（資料 5）

(6) 2025 年度収支補正予算（第 1 号）について（資料 6）

(7) 諸規程の改正について（資料 7）

(8) 教員再任の方針について（資料 8）

(9) 「2025 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 9）

(10) 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 10）

(11) 平和に関する「知の拠点」の使用に関する協定の締結について（資料 11）