

## 2025 年度第 2 回理事会議事録

日 時：2025 年 9 月 29 日（月）午前 10 時 00 分～11 時 43 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) 令和 6 年度業務実績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 6 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」について、事務局から資料 1 により報告があった。

##### (2) 令和 6 事業年度財務諸表等の承認について

令和 6 事業年度財務諸表及び利益処分の承認申請が広島市長により承認されたことについて、事務局から資料 2 により報告があった。

##### (3) 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

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 3 により報告があった。

#### 【審議事項】

##### (1) 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 4 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特任職員就業規則
- ・公立大学法人広島市立大学職員の育児休業等に関する規程

##### (2) 2026 年度予算編成方針について

事務局から資料 5 により説明があり、昨今の物価高騰を鑑みた財政状況の将来的な見通しや外部資金獲得の戦略等について意見交換のうえ、原案どおり承認された。

##### (3) 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（大学案内作成業務）の申請について、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) 情報科学研究科の組織改編及び定員見直しについて**

分野横断的な専門教育の実現等を目的として2027年度より情報科学研究科博士前期課程の4専攻を1専攻に統合し、また、昨今の入学者動向等を鑑み博士前期・後期課程の定員を見直すことについて、永山理事から資料7により説明があり、学部の教育研究活動との接続性や相乗効果等について質疑応答のうえ、原案どおり承認された。

**(5) 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8により説明があり、原案どおり承認された。

**【国際学部】**

- ・英語学又は英語教育学

**【情報科学研究科】**

- ・医用情報学分野

**【芸術学部】**

- ・デザイン工芸学科デザイン領域視覚造形分野
- ・デザイン工芸学科工芸領域染織造形分野
- ・美術学科日本画専攻2件

**【広島平和研究所】**

- ・国際関係論

**【情報統括センター】**

- ・情報通信、教育工学

**【地域共創センター】**

- ・地域志向教育

**(6) 法人事務職員の採用方針について**

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 会議資料**

- (1) 令和6年度業務実績に係る評価結果について（資料1）
- (2) 令和6事業年度財務諸表等の承認について（資料2）
- (3) 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3）
- (4) 諸規程の改正について（資料4）
- (5) 2026年度予算編成方針について（資料5）
- (6) 債務負担行為の設定について（資料6）

- (7) 情報科学研究科の組織改編及び定員見直しについて（資料7）
- (8) 教員の採用候補者の決定について（資料8）
- (9) 法人事務職員の採用方針について（資料9）