

2026 年度第 1 回理事会議事録

日 時：2026 年 6 月 22 日（月）午後 2 時 30 分～午後 4 時 25 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、山本理事

出席した監事：大本監事、高橋監事

欠席者：村井理事

1 議事

【審議事項】

- (1) 令和 7 年度業務実績報告書及び第 3 期中期目標期間における業務実績見込報告書について
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 7 年度業務実績報告書及び第 3 期中期目標期間（令和 4～9 年度）における業務実績見込報告書について、事務局から資料 1 により説明があり、質疑応答のうえ、原案どおり承認された。
- (2) 令和 7 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 7 事業年度の財務諸表、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 2 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) 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 3 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職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程
 - ・公立大学法人広島市立大学特任職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程
- (4) 教員の採用方針について
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。
- (5) 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（大学案内制作業務）の申請について、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。
- (6) 「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

2026 年 3 月に策定した「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 6 により説明があり、原案どおり承認された。

【報告事項】

(1) 2025 年度実施の内部監査結果について

事務局から資料 7 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 2025 年度の管理運営状況について、事務局から資料 8 により報告があった。

【その他事項】

(1) 内部統制に関する報告

金森理事から資料 9 により説明があった。

2 会議資料

(1) 令和 7 年度業務実績報告書及び第 3 期中期目標期間における業務実績見込報告書について

(資料 1)

(2) 令和 7 事業年度財務諸表等について (資料 2)

(3) 諸規程の改正について (資料 3)

(4) 教員の採用方針について (資料 4)

(5) 債務負担行為の設定について (資料 5)

(6) 「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 6)

(7) 2025 年度実施の内部監査結果について (資料 7)

(8) 広島市立大学基金管理運営状況報告について (資料 8)

(9) 内部統制に関する報告 (資料 9)