

2022年度（令和4年度）  
理事会（第6回）議事録

1 日 時 2022年（令和4年）11月10日（木）15時10分～16時30分

2 場 所 管理棟2階 22・23会議室（オンライン併用）

3 出席者 委員5人，監事2人

田丸敏高理事長，中田晃副理事長，伊澤幸洋理事，藤井基博理事，  
渡邊寛子理事，渡邊雅史監事，神原宏尚監事

欠席者 岡辺重雄理事

陪席者 外林経営企画課長，前田総務課長，甲斐学務課長，唐川経営企画課次長，  
佐藤経営企画課主事，三宅経営企画課主事，松田経営企画課主事

委員現在数6人中5人の出席を得て，理事会開催の定足数である過半数（4人）を満たしていることを確認した。

審議に先立ち，議事録署名人として欠席の岡辺委員に代わり藤井委員が指名された。  
前回議事録の確認を行い，承認された。

#### 4 議 題

(1) 専任教員の採用（3月1日付）について

理事長及び事務局より，専任教員の採用（3月1日付）について説明があり，特に質疑なく，原案どおり承認された。

(2) 専任教員の退職（3月31日付）について

理事長及び事務局より，専任教員の退職（3月31日付）について説明があり，特に質疑なく，原案どおり承認された。

(3) 人事院勧告に伴う給与等の改定について

事務局より，人事院勧告に伴う給与等の改定について説明があった。規程等の改正に係る理事会手続きの簡略化の可否について質問があり，事務局から公立大学法人福山市立大学規程等管理規程の規定について説明があった。

人事院勧告に伴う給与等の改定については，原案どおり承認された。

(4) 2023年度（令和5年度）当初予算案について

事務局より，2023年度（令和5年度）当初予算案について説明があり，特に質疑なく，原案どおり承認された。

- (5) 2022年度（令和4年度）資金管理計画の実績（第2四半期）について  
事務局より、2022年度（令和4年度）資金管理計画の実績（第2四半期）について説明があった。
  
- (6) 2022年度（令和4年度）予算執行状況（上半期）について  
事務局より、2022年度（令和4年度）予算執行状況（上半期）について説明があった。
  
- (7) 寄附金収受について  
理事長及び事務局より、寄附金収受について報告があった。
  
- (8) 理事長予定者について  
事務局より、理事長予定者について報告があった。

以 上