

2023年度（令和5年度）
理事会（第1回）議事録

1 日 時 2023年（令和5年）4月12日（水）15時00分～16時00分

2 場 所 管理棟2階 22・23会議室

3 出席者 委員5人，監事2人

佐藤利行理事長，中田晃副理事長，伊澤幸洋理事，向井厚志理事，
渡部廉弘理事，神原宏尚監事，渡邊雅史監事

欠席者 なし

陪席者 甲斐経営企画課長，真田総務課長，唐川経営企画課次長，

三宅経営企画課主事，松田経営企画課主事，横山経営企画課主事

委員現在数5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（3人）を満たしていることを確認した。

審議に先立ち，前回議事録の確認を行い，承認された。

また，議事録署名人として伊澤理事，向井理事が指名された。

4 議 題

（1）審議事項

ア 人事等に関する諸規程の改正について

事務局より，人事等に関する諸規程の改正について説明があった。

広報専門員の採用について，市との協議の状況について質問があり，協議済みである旨の説明があった。

人事等に関する諸規程の改正について原案どおり承認された。

（2）報告事項

ア 新年度の役員体制について

理事長より新年度の役員体制について報告があった。

イ 学術顧問・広報専門員の設置について

理事長より学術顧問・広報専門員の設置について報告があった。

なお，学術顧問は，要綱での設置であるため，公立大学法人福山市立大学規程等管理規程に基づき，理事会に諮る必要はないことを確認した。

以上