

2023年度（令和5年度）
理事会（第8回）議事録

- 1 日 時 2023年（令和5年）12月25日（月）10時40分～11時30分
2 場 所 管理棟2階 22・23会議室
3 出席者 委員6人，監事1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，
菅田博文理事，渡部廉弘理事，神原宏尚監事
欠席者 渡邊雅史監事
陪席者 甲斐経営企画課長，真田総務課長，安原学務課長，唐川経営企画課次長，
鹿宗経営企画課主事，松田経営企画課主事，三宅経営企画課主事

委員現在数6人中6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，前回議事録の確認を行い，承認された。

4 議 題

(1) 審議事項

ア 第一期中期計画の変更について

事務局より，第一期中期計画の変更について説明があった。福山市との協議の結果，指標にはそれぞれ目標値も付したが，外部財源の積極的な確保によって目標から遠ざかる指標もあることにも留意すべきであることを確認した。

第一期中期計画の変更について，原案どおり承認された。

イ 令和5年度年度計画の変更について

渡部理事より，令和5年度年度計画の変更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。

ウ 教員の定年の特例に関する規程について

事務局より，教員の定年の特例に関する規程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。

エ 専任教員の採用（令和6年4月1日付）について

理事長より，専任教員の採用（令和6年4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。

オ 専任教員の昇任（令和6年4月1日付）について

理事長より，専任教員の昇任（令和6年4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。

カ 公立大学法人福山市立大学授業料等の減免及び徴収の猶予に関する規程の改正について

事務局より，公立大学法人福山市立大学授業料等の減免及び徴収の猶予に関する規程の改正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）報告事項

ア ハワイ大学マウイ校との交流協定更新について

ハワイ大学マウイ校との交流協定更新について説明があった。

イ 首都師範大学との国際交流に関する覚書の締結について

首都師範大学との国際交流に関する覚書の締結について説明があった。

以 上