

2023年度（令和5年度）
理事会（第10回）議事録

- 1 日 時 2024年（令和6年）3月21日（水）15時30分～15時55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，安原学務課長，栞原総務課長補佐，
唐川経営企画課次長，原経営企画課主事，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 2024年度（令和6年度）予算案等について

理事長より2024年度（令和6年度）予算案等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。

イ 新学部基本構想について

（ア）新学部設置基本構想の策定について

理事長より新学部設置基本構想の策定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。

（イ）新学部設置準備委員会の設置について

理事長より新学部設置準備委員会の設置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）新学部設置準備室の設置について

理事長より新学部設置準備室の設置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 公立大学法人福山市立大学の未来構想の検討について

理事長より公立大学法人福山市立大学の未来構想の検討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 新たな基金制度について

理事長より新たな基金制度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 (仮称) 地域連携センターに係る準備組織の進め方について

伊澤理事より(仮称)地域連携センターに係る準備組織の進め方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 教員の人事制度の改革について

事務局より教員の人事制度の改革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。

キ その他人事関係の規程等の制定・改正について

(ア) 特任教授等の設置について(特任教員就業規則の改正)

事務局より特任教授等の設置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。

(イ) 情報・施設管理事務員の設置について

理事長より情報・施設管理事務員の設置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) 学長特命教授の設置について(要綱の新設)

事務局より学長特命教授の設置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) 特別招聘教授の設置について(要綱の新設)

事務局より特別招聘教授の設置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) 職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程実施規程等の一部改正について

理事長より職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程実施規程等の一部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。

ク 理事長の業績評価について

理事長より職理事長の業績評価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。

ケ その他の規程等の改正について

(ア) 文書管理システムの導入について（規程改正複数）

事務局より文書管理システムの導入等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。

(イ) 公立大学法人福山市立大学職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部改正について

理事長より公立大学法人福山市立大学職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部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。

(ウ) 公立大学法人福山市立大学会計規程実施規程の一部改正について

理事長より公立大学法人福山市立大学会計規程実施規程の一部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。

コ 資産の除却について

事務局より資産の除却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 第一期中期計画の変更認可について

第一期中期計画の変更認可について説明があった。

イ パリ・エスト・クレティユ大学との協定更新について

パリ・エスト・クレティユ大学との協定更新について説明があった。

ウ ソルボンヌ大学（フランス）等との3者間産学連携に関する意向書の締結について

ソルボンヌ大学（フランス）等との3者間産学連携に関する意向書の締結について説明があった。

エ マレーシアイスラム科学大学（マレーシア）等との4者間産学連携に関する意向書の締結について

マレーシアイスラム科学大学（マレーシア）等との4者間産学連携に関する意向書の締結について説明があった。

オ ベトナム国家大学ホーチミン市人文・社会科学大学（ベトナム）等との3者間産学連携に関する意向書の締結について

ベトナム国家大学ホーチミン市人文・社会科学大学（ベトナム）等との3者間産学連携

に関する意向書の締結について説明があった。

カ 地域連携フェローの廃止について
地域連携フェローの廃止について説明があった。

キ 寄附金の受入状況について
寄附金の受入状況について説明があった。

以 上