

2023年度（令和5年度）  
経営審議会（第10回）議事録

- 1 日 時 2024年（令和6年）3月21日（木） 14時00分～15時30分
- 2 場 所 管理棟2階 22・23会議室
- 3 出席者 委員6人  
佐藤利行議長，中田晃委員，渡部廉弘委員，菅田博文委員  
唐川正明委員，板東久美子委員
- 欠席者 小丸成洋委員，木島正明委員
- 陪席者 神原宏尚監事  
伊澤幸洋理事（企画・研究担当），向井厚志理事（教務・学生担当），  
甲斐経営企画課長，安原学務課長，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，鹿宗経営企画課主事  
横山経営企画課主事，船越経営企画課主事，原経営企画課主事

委員現在数8人中6人の出席を得て，経営審議会開催の定足数である過半数（4名）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

事務局より2024年度（令和6年度）予算案及び目的積立金取扱要綱について説明があり，特に意見なく，原案のとおり承認された。

##### イ 新学部設置基本構想について（新学部設置基本構想の策定について・新学部設置準備委員会の設置について・新学部設置準備室の設置について）

事務局より新学部設置基本構想について説明があり，特に意見なく，原案のとおり承認された。

##### 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

事務局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，特に意見なく，原案のとおり承認された。

##### エ 新たな基金制度について

事務局より新たな基金制度について説明があり，特に意見なく，原案のとおり承認された。

##### オ 情報・施設管理事務員の設置について

事務局より情報・施設管理事務員の設置について説明があり，特に意見なく，原案のとおり承認された。

##### カ 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

事務局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、特に意見なく、原案のとおり承認された。

キ 理事長の業績評価について

事務局より理事長の業績評価について説明があり、特に意見なく、原案のとおり承認された。

ク 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

事務局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、特に意見なく、原案のとおり承認された。

ケ 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

事務局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、特に意見なく、原案のとおり承認された。

(2) 報告事項

ア 第一期中期計画の変更認可について

事務局から第一期中期計画の変更認可について説明を行った。

イ パリ・エスト・クレティユ大学との協定更新について

理事長からパリ・エスト・クレティユ大学との協定更新について説明を行った。

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

理事長からソルボンヌ大学等との3者間産学連携に関する意向書の締結について説明を行った。

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

理事長からマレーシアイスラム科学大学等との4者間産学連携に関する意向書について説明を行った。

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

理事長からベトナム国家大学ホーチミン市人文・社会科学大学等との3者間産学連携に関する意向書の締結について説明を行った。

以 上