

2024年度（令和6年度）
理事会（第1回）議事録

- 1 日 時 2024年（令和6年）5月8日（水）15時30分～16時05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
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、渡邊雅史監事
- 欠席者 佐藤利行理事長
- 陪席者 甲斐経営企画課長、井上経営企画課主幹、真田総務課長、安原学務課長、
三宅経営企画課次長、原経営企画課主事、田口経営企画課主事、
船越経営企画課主事

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。議長欠席のため、副理事長により進行を行った。

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 教職員の配置計画（案）について

副理事長より教職員の配置計画（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。

イ 教員の採用について（令和7年4月1日付）

事務局より教員の採用について説明があった。採用予定教員の専門である英語教育の専門性はどのように確認すればよいかとの質問があり、履歴書の経歴から専門性を有することの確認ができる旨の説明があった。その他質疑はなく原案どおり承認された。

ウ 2024年度（令和6年度）資金管理計画について

事務局より2024年度（令和6年度）資金管理計画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 2024年度（令和6年度）補正予算案について

事務局より2024年度（令和6年度）補正予算案について説明があった。補正予算を組むかどうかの基準はあるかとの質問があり、明文化した基準はないが、福山市の補正予算に紐づいて行う場合や、当初予算で見込んでいない事案が生じ、財源を目的積立

金の取り崩しで賄う場合などに行うとの説明があった。補正予算を組む場合の基準については、今後必要性を含め検討することとした。その他特に質疑なく、原案どおり承認された。

(2) 報告事項

ア 法人組織について

法人組織について説明があった。

イ 福山市立大学みらい共創基金について

福山市立大学みらい共創基金について説明があった。

ウ 長春大学（中国）との覚書の締結について

長春大学（中国）との覚書の締結について説明があった。

エ ヴィータウタス・マグヌス大学（リトアニア）等との産学連携に関する意向書の締結について

ヴィータウタス・マグヌス大学（リトアニア）等との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 ワライラック大学（タイ）との覚書の締結について

ワライラック大学（タイ）との覚書の締結について説明があった。

副理事長から、ウ～オの報告事項に関して、経営審議会委員から意見をいただいた旨の報告があり、伊澤理事から現状の説明等があった。

以 上