

2024年度（令和6年度）
理事会（第4回）議事録

- 1 日 時 2024年（令和6年）9月11日（水）16時30分～16時40分
- 2 場 所 管理棟2階 22・23会議室
- 3 出席者 委員6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、
菅田博文理事、渡部廉弘理事、神原宏尚監事、渡邊雅史監事
- 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、山本経営企画課次長、松田経営企画課主事、横山経営
企画課主事、神原経営企画課主事、原経営企画課主事、船越経営企画課主事

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 年度計画・年度評価の廃止等に伴う規程の整備について
理事長より年度計画・年度評価の廃止等に伴う規程の整備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 2024年度（令和6年度）補正予算（第3号）案について
理事長より2024年度（令和6年度）補正予算（第3号）案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 2025年度（令和7年度）予算編成方針について
理事長より2025年度（令和7年度）予算編成方針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 新棟整備基本計画等について
理事長より新棟整備基本計画等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 資産の除却候補について
事務局より資産の除却候補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 福山市立大学の地域連携・国際化推進体制整備について
事務局より福山市立大学の地域連携・国際化推進体制整備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。

以 上