

# 2020年度第1回理事会議事録

日 時：2020年6月30日（火）午前10時00分～12時50分

場 所：本部棟2階大会議室

出席者：若林理事長（学長）、石田理事（副学長）、渡辺理事（副学長）、天野理事（事務局長）、  
今中理事、牟田理事

出席した監事：大本監事、吉中監事

## 1 議事

### 【報告事項】

#### (1) 2020年度収支補正予算（第1号）について

2020年度公立大学法人広島市立大学収支補正予算（本学が行う学生への支援に要する経費）を理事長の専決により決定したことについて、事務局から資料1により報告があった。

#### (2) 広島市立大学基金管理運営状況報告について

広島市立大学基金の2019年度の管理運営状況について、事務局から資料2により報告があった。

#### (3) オルレアン大学との学術交流基本協定の更新について

2003年に締結したオルレアン大学との学術交流基本協定を更新したことについて、事務局から資料3により報告があった。

### 【審議事項】

#### (1) 令和元年度業務実績報告書について

地方独立行政法人法に基づき評価委員会へ提出する令和元年度業務実績報告書及び第2期中期目標期間業務実績見込報告書について、事務局から資料4に基づき説明があり、原案どおり承認された。

#### (2) 令和元事業年度財務諸表等について

地方独立行政法人法に基づき広島市長へ提出する令和元年度の財務諸表、決算報告書及び事業報告書並びに監査報告書及び独立監査人の監査報告書について、事務局から資料5に基づき説明があり、また、監事から総括的な講評がなされた上、原案どおり承認された。

#### (3) 諸規程の改正について

次の規程の改正について、事務局から資料6により説明があり、原案どおり承認された。

- ・ 広島市立大学大学院学則の一部改正
- ・ 広島市立大学入学試験委員会規程の一部改正
- ・ 公立大学法人広島市立大学授業料等に関する規程の一部改正

(4) 教員の懲戒処分について

事務局から資料7により説明の後、種々、議論・意見交換等の上、原案どおり承認された。

(5) 情報科学研究科特任教員の採用候補者の決定について

情報科学研究科特任教員の採用候補者について、事務局から資料8に基づき説明があり、原案どおり承認された。

(6) 国際学部における教員採用の方針について

国際学部における教員の採用方針について、事務局から資料9に基づき説明があり、原案どおり承認された。

(7) 芸術学部における教員再任の方針について

芸術学部における教員の再任方針について、事務局から資料10に基づき説明があり、原案どおり承認された。

**【その他事項】**

(1) 新型コロナウイルス感染症への対応について

新型コロナウイルス感染症への対応等について、資料12により事務局から説明の上、意見交換等を行った。

**2 会議資料**

- (1) 2020年度収支補正予算（第1号）について（資料1）
- (2) 広島市立大学基金管理運営状況報告について（資料2）
- (3) オルレアン大学との学術交流基本協定の更新について（資料3）
- (4) 令和元年度業務実績報告書について（資料4）
- (5) 令和元事業年度財務諸表等について（資料5）
- (6) 諸規程の改正について（資料6）
- (7) 教員の懲戒処分について（資料7）
- (8) 情報科学研究科特任教員の採用候補者の決定について（資料8）
- (9) 国際学部における教員採用の方針について（資料9）
- (10) 芸術学部における教員再任の方針について（資料10）
- (11) 理事長選考会議委員（経営協議会選出分）の選出について（資料11）
- (12) 新型コロナウイルス感染症への対応について（資料12）