

2022 年度第 1 回経営協議会議事録

日 時：2022 年 6 月 28 日（火）午後 2 時 00 分～3 時 52 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）、
岡谷理事、秋山理事、久保田委員

欠席者：武田委員

1 議事

【報告事項】

(1) 2021 年度実施の内部監査結果について

事務局から資料 1 により報告があった。

(2) 2022 年度収支補正予算（第 1 号）について

2022 年度公立大学法人広島市立大学収支補正予算（留学生受入緊急支援事業補助金）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 2 により報告があった。

(3) 2022 年度収支補正予算（第 2 号）について

2022 年度公立大学法人広島市立大学収支補正予算（令和 4 年度大学における文化芸術推進事業補助金）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 3 により報告があった。

(4) 2022 年度収支補正予算（第 3 号）について

2022 年度公立大学法人広島市立大学収支補正予算（新型コロナウイルス感染症対策助成金）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 4 により報告があった。

(5) 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 2021 年度の管理運営状況について、事務局から資料 5 により報告があった。

(6) 教員再任の方針について

事務局から資料 6 により報告があった。

(7) 広島市立大学産学官連携推進協力会の設立について

地域ぐるみでの人材育成の促進、産学連携活動の活性化、学生と地域産業界・行政機関等との接点の増加を目的として、本学と地域産業界や行政機関等が協力して広島市立大学産学官連携推進協力会を設立したことについて、事務局から資料 7 により報告があった。

(8) 理事長選考対象者に係る推薦結果について

理事長選考対象者に係る経営協議会委員からの推薦結果について、若林議長から資料 8 により報告があった。

【審議事項】

- (1) 令和3年度及び中期目標期間（平成28年度～令和3年度）における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3年度及び中期目標期間（平成28年度～令和3年度）における業務実績報告書について、事務局から資料9により説明があり、原案どおり承認された。
- (2) 令和3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3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10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) 中期目標期間（令和4年度～令和9年度）への積立金繰越に係る承認申請について
中期目標期間（平成28年度～令和3年度）の積立金の一部を中期目標期間（令和4年度～令和9年度）における業務の財源に充てるため、広島市長に対し承認申請を行うことについて、事務局から資料11より説明があり、原案どおり承認された。
- (4) 2022年度コンプライアンス教育・啓発活動年間実施計画に基づく公的研究費不正使用防止計画の策定等について
2022年3月に策定した「2022年度コンプライアンス教育・啓発活動年間実施計画」に基づき公的研究費不正使用防止計画を策定すること等について、事務局から資料12により説明があり、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
資料13により事務局から説明があった。

2 会議資料

- (1) 2021年度実施の内部監査結果について（資料1）
- (2) 2022年度収支補正予算（第1号）について（資料2）
- (3) 2022年度収支補正予算（第2号）について（資料3）
- (4) 2022年度収支補正予算（第3号）について（資料4）
- (5) 広島市立大学基金管理運営状況報告について（資料5）
- (6) 教員再任の方針について（資料6）
- (7) 広島市立大学産学官連携推進協力会の設立について（資料7）

- (8) 理事長選考対象者に係る推薦結果について（資料 8）
- (9) 令和 3 年度及び中期目標期間（平成 28 年度～令和 3 年度）における業務実績報告書について（資料 9）
- (10) 令和 3 事業年度財務諸表等について（資料 10）
- (11) 中期目標期間（令和 4 年度～令和 9 年度）への積立金繰越に係る承認申請について（資料 11）
- (12) 2022 年度コンプライアンス教育・啓発活動年間実施計画に基づく公的研究費不正使用防止計画の策定等について（資料 12）
- (13) 新型コロナウイルス感染症への対応について（資料 13）