

## 令和6年度第1回理事長選考会議 議事録

### 1 日 時

令和6年5月8日（水） 9:30～10:10

### 2 場 所

広島市立大学本部棟2階大会議室

### 3 出席者

議 長：岡谷理事（経営協議会選出）

委 員：秋山理事（経営協議会選出）、金森理事（経営協議会選出）、田村副学長（教育研究評議会選出）、渡辺副学長（教育研究評議会選出）、大芝広島平和研究所長（教育研究評議会選出）

事務局：佐々木事務局次長（事）企画室長、小谷企画室長補佐、三好主事、高橋研究調整員

### 4 議 題

#### (1) 議長の選出について

定款第10条第4項及び公立大学法人広島市立大学理事長選考会議規程（以下「会議規程」という。）第5条第1項に基づく議長の選出について、互選により岡谷委員を議長に選出した。また、会議規程第5条第3項に基づく議長の職務代理者として、岡谷議長が秋山委員を指名した。

#### (2) 理事長候補者選考スケジュールについて

理事長候補者の選考に係るスケジュールについて事務局から資料1により説明があり、原案どおり承認された。

#### (3) 選考日程等の公示について

公立大学法人広島市立大学理事長候補者の選考等に関する規程第2条第3項に定める理事長候補者の選考に係る日程等の公示について事務局から資料2により説明があり、既定の公示様式に基づいた内容で公示を行うことで承認された。

#### (4) 経営協議会及び教育研究評議会への推薦の要請について

経営協議会及び教育研究評議会への推薦要請について事務局から資料3により説明があり、原案どおり承認された。

#### (5) 理事長選考会議委員による理事長選考対象者の推薦について

理事長選考会議委員による理事長選考対象者の推薦について事務局から資料4により説明があり、原案どおり承認された。

#### (6) 理事長業績評価制度の導入について

令和5年1月に公立大学協会より公表された「公立大学ガバナンス・コード（第1版）」を受け、本法人における理事長業績評価制度の導入の検討について事務局から資料5により説明があった。委員から、理事長・学長一体型である本学における両者の評価のあり方や評価機関の中立性・公平性の確保など、十分に検討を進めるべき事項が多くあるとの意見が上がり、今後1年かけて検討を進めていくこととした。