

2022 年度第 2 回理事会議事録

日 時：2022 年 10 月 4 日（火）午前 9 時 00 分～11 時 00 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

出席した監事：大本監事、高橋監事

1 議事

【報告事項】

(1) 監事の任命について

本法人監事として大本和則氏（再任）と高橋義則氏（新任）が広島市長により任命されたことについて、事務局から資料 1 により報告があった。

(2) 令和 3 年度及び中期目標期間（平成 28 年度～令和 3 年度）における業務実績の評価結果について

広島市公立大学法人評価委員会による当該年度及び期間の業務実績に係る評価結果について、事務局から資料 2 により報告があった。

(3) 令和 3 事業年度財務諸表の承認について

令和 3 事業年度財務諸表が広島市により承認されたことについて、事務局から資料 3 により報告があった。

(4) 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について

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中期目標期間（平成 28 年度～令和 3 年度）の積立金に係る申請が、広島市長より承認を受けたことについて、事務局から資料 4 により報告があった。

(5) 労働基準監督署による是正勧告等への対応について

労働基準監督署より 2022 年 6 月 23 日付けで交付された時間外労働等についての是正勧告書及び指導票に対し、9 月 21 日に広島北労働基準監督署へ是正・改善報告書を提出したことについて、事務局から資料 5 により報告があった。

(6) 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不正防止対策の実施状況について

2022 年度コンプライアンス教育・啓発活動年間実施計画の第 1 及び第 2 四半期の実施状況並びに第 3 四半期以降の実施計画について、事務局から資料 6 により報告があった。

【審議事項】

(1) 諸規程の改正について

次の規程について、事務局から資料7により説明があり、原案どおり承認された。

- ・ 公立大学法人広島市立大学 FD・SD 委員会規程
- ・ 広島市立大学学部長等選考規程
- ・ 公立大学法人広島市立大学会計事務取扱規程
- ・ 公立大学法人広島市立大学職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程
- ・ 公立大学法人広島市立大学特任職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程
- ・ 公立大学法人広島市立大学職員の育児休業等に関する規程
- ・ 公立大学法人広島市立大学特任職員の育児休業に関する規程
- ・ 公立大学法人広島市立大学職員就業規則
- ・ 公立大学法人広島市立大学特任教員就業規則
- ・ 公立大学法人広島市立大学特任職員就業規則

(2) 2023 年度予算編成方針について

事務局から資料8により説明があり、原案どおり承認された。

(3) 教員採用候補者の決定について

次の教員の採用候補者について、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。

【国際学部】

- ・ 国際政治・平和プログラム アメリカ研究

【情報科学研究科】

- ・ システム工学専攻 AI・インタフェース分野
- ・ 情報工学専攻 コンピュータ分野（量子計算機設計）
- ・ 知能工学専攻 知能サイエンス分野（数学及び統計科学）

【芸術学部】

- ・ 美術学科 彫刻専攻（教授、准教授又は講師）
- ・ デザイン工芸学科 現代表現分野
- ・ 美術学科 彫刻専攻（助教）

(4) 特任教員の採用方針について

事務局から資料10により説明があり、原案どおり承認された。

(5) 法人事務職員の採用方針について

事務局から資料11により説明があり、原案どおり承認された。

【その他事項】

- (1) 業務量の削減に向けて
天野理事から資料 12 により説明があった。
- (2) 新型コロナウイルス感染症への対応について
事務局から資料 13 により説明があった。

2 会議資料

- (1) 監事の任命について（資料 1）
- (2) 令和 3 年度及び中期目標期間（平成 28 年度～令和 3 年度）における業務実績の評価結果について（資料 2）
- (3) 令和 3 事業年度財務諸表の承認について（資料 3）
- (4) 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について（資料 4）
- (5) 労働基準監督署による是正勧告等への対応について（資料 5）
- (6) 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不正防止対策の実施状況について（資料 6）
- (7) 諸規程の改正について（資料 7）
- (8) 2023 年度予算編成方針について（資料 8）
- (9) 教員採用候補者の決定について（資料 9）
- (10) 特任教員の採用方針について（資料 10）
- (11) 法人事務職員の採用方針について（資料 11）
- (12) 業務量の削減に向けて（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）