

令和5年度第14回広島県公立大学法人役員会 議事録

1 日 時

令和6年3月5日（火）16:19～16:30

2 場 所

県立広島大学広島キャンパス 1278 講義室及び Zoom によるハイブリッド会議

3 出席者

別紙出席者名簿のとおり

4 審議事項

- (1) 令和6年度当初予算について（案）
→審議事項1について、原案のとおり承認された。
- (2) 令和6年度資金管理計画について（案）
→審議事項2について、原案のとおり承認された。
- (3) 令和6年度「長期借入金償還計画」の認可申請について
→審議事項3について、原案のとおり承認された。
- (4) 県立広島大学における教育研究等の内部質保証のための体制整備・明確化について（案）
→審議事項4について、原案のとおり承認された。
- (5) 業務の実績に関する評価結果における課題・意見への対応状況について（案）
→審議事項5について、原案のとおり承認された。
- (6) 令和6年度年度計画（案）について
→審議事項6について、原案のとおり承認された。
- (7) 安全保障輸出管理に係る体制及び手続き等の見直しについて
→審議事項7について、原案のとおり承認された。
- (8) 研究インテグリティへの対応について
→審議事項8について、原案のとおり承認された。
- (9) 広島県公立大学法人授業料減免制度の区分追加について（案）
→審議事項9について、原案のとおり承認された。

5 報告事項

- (1) 広島大学他コンソーシアムによる令和6年度「次世代科学技術チャレンジプログラム STELLA」への参画について
- (2) 令和6年度入学者選抜結果（経営管理研究科）

6 次回予定

令和6年度会議日程については別途連絡

令和5年度第14回広島県公立大学法人役員会 出席者名簿

区 分	氏 名	職 名	出欠
議長	鈴木 典比古	理事長	出
副理事長	森 永 力	県立広島大学学長兼務	出
副理事長	有 信 睦 弘	叡啓大学学長兼務	欠
理 事	津 森 登志子	県立広島大学副学長 本部国際交流センター長兼務	出
理 事	馬 本 勉	県立広島大学副学長 高等教育推進機構長兼務	出
理 事	保 井 俊 之	叡啓大学ソーシャルシステムデザイン学部長 コンピテンシー・ディベロップメント・センター長	出
理 事	山 本 栄 典	事務局長兼務	出
理 事	太 田 克 司	監査室長 業務評価室長兼務	出
理 事 (非常勤)	榊 原 恒 雄	広島県教育委員会 理事 (非常勤)	出
理 事 (非常勤)	西 村 恵美子	社会福祉法人丘の上福社会 理事長	出
監 事	池 上 忍	弁護士	出
監 事	金 本 善 行	公認会計士 税理士	出