

令和6年度第12回広島県公立大学法人役員会 議事録

1 日 時

令和7年3月5日（水）12:07～12:17

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7年度服務制度等の改正について（案）
→審議事項1について、原案のとおり承認された。
- (2) 令和7年度組織見直しについて
→審議事項2について、原案のとおり承認された。
- (3) 令和7年度当初予算について（案）
→審議事項3について、原案のとおり承認された。
- (4) 令和7年度資金管理計画について（案）
→審議事項4について、原案のとおり承認された。
- (5) 令和5事業年度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7年度実施計画の策定について（案）
→審議事項6について、原案のとおり承認された。
- (7) 広島県公立大学法人における大学発ベンチャー企業を対象とした実施許諾等の対価として取得する株式等の取扱いについて
→審議事項7について、原案のとおり承認された。
- (8) 叡啓大学大学発ベンチャー支援制度の導入について
→審議事項8について、原案のとおり承認された。
- (9) 経営系専門職大学院認証評価 点検・評価報告書の提出について
→審議事項9について、原案のとおり承認された。
- (10) 地方独立行政法人法の改正に伴う業務方法書の改正について
→審議事項10について、原案のとおり承認された。

5 報告事項

- (1) 令和7年度経営管理研究科（HBMS）入学者選抜状況について（報告）
- (2) 令和7年度経営管理研究科（HBMS）教育課程における科目の追加について（報告）

6 次回予定

3月5日（水）10:40～

令和6年度第12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	出
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祉会 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