

## 2019 年度第 4 回理事会議事録

日 時：2020 年 3 月 30 日（月）午前 10 時 00 分～11 時 35 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）、重村理事（事務局長）、  
今中理事、牟田理事

出席した監事：大本監事

### 1 議事

#### 【報告事項】

#### (1) 経営協議会委員の選考について

経営協議会委員の任期満了に伴う委員の選考について、武田龍雄氏（新任）と松本洋二氏（再任）が選考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) 学部長等の選考について

次期国際学部長に金栄鎬教授が、次期情報科学研究科長に前田香織教授が選考されたことについて、事務局から資料 2 により報告があった。

#### (3) 副学部長等の選考について

次期国際学部副学部長に湯浅正恵教授が、次期情報科学研究科副研究科長に永山忍教授が選考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) 附属施設長の選考について

次期附属図書館長に塩田芳丈特任教授が選考されたことについて、事務局から資料 4 により報告があった。

#### (5) 情報科学研究科特任教員の再任について

情報科学研究科特任教員の再任について、事務局から資料 5 により報告があった。

#### (6) 社会連携センター特任教員の再任について

社会連携センター特任教員の再任について、事務局から資料 6 により報告があった。

#### (7) 「アドミッションセンター」の設置について

2020 年度から入試制度を大幅に改革・実施するのに合わせ、また、高大連携・接続から入試広報・入試・入学に至るまでの取組を連動性をもって戦略的に進めるため、「アドミッションセンター」を設置することについて、事務局から資料 7 により報告があった。

#### (8) 「心と身体の相談センター」の設置について

「保健管理室」の名称を学生目線のものに変更するとともに、学内諸機関との連携を強化し、一層、学生等の心身の健康の保持増進を図ることを目的として、「心と身体の相談センター」を設置することについて、事務局から資料 8 により報告があった。

## 【審議事項】

### (1) 令和2年度計画について

令和2年度計画について、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) 公立大学法人広島市立大学組織規則等の一部改正について

本学における教職協働の促進を主眼として、公立大学法人広島市立大学組織規則等38の規程を一部改正することについて、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。

### (3) 諸規程の改正について

次の規程の改正について、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。

- ・公立大学法人広島市立大学業務方法書の一部改正
- ・公立大学法人広島市立大学職員安全衛生管理規程の一部改正
- ・公立大学法人広島市立大学債権管理規程の一部改正
- ・公立大学法人広島市立大学契約規程の一部改正
- ・広島市立大学大学院学則の一部改正
- ・広島市立大学学則の一部改正
- ・広島市立大学履修規程の一部改正
- ・広島市立大学大学院平和学研究科履修規程の一部改正
- ・公立大学法人広島市立大学事務分掌規程の一部改正
- ・公立大学法人広島市立大学公印管理規程の一部改正

### (4) 2020年度収支予算について

2020年度収支予算について、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。

### (5) 平和学研究科博士後期課程設置届の提出について

平和学研究科博士後期課程設置届を文部科学省へ提出することについて、事務局から資料13により説明があり、原案どおり承認された。

### (6) 教員採用の方針について

次の教員の採用方針について、事務局から資料14により説明があり、原案どおり承認された。

#### 【国際学部・芸術学研究科】

- ・西洋を中心とした美学・芸術学1名

#### 【国際学部】

- ・スポーツ開発論・スポーツ経営論1名
- ・経営組織論・人的資源管理論1名

#### 【情報科学研究科】

- ・情報セキュリティ1名
- ・学習科学及び教育システム情報学1名
- ・統計的学習理論、機械学習及びデータサイエンス1名

- ・医用ロボット分野（医療・健康・福祉等におけるマイクロセンサ技術・アクチュエータ技術・システム制御技術、マイクロ機器の駆動及び制御機構技術、生体情報極限計測・制御システム等）1名

【芸術学部】

- ・日本画1名
- ・彫刻1名
- ・金属造形分野1名

【広島平和研究所（平和学研究科）】

- ・広島・長崎における被爆体験・記憶及び復興に関する社会科学研究1名

【その他事項】

(1) 新型コロナウイルス感染流行への本学の対応について

新型コロナウイルス感染流行への本学の対応等について、事務局から資料15により説明があった。

2 会議資料

- (1) 経営協議会委員の選考について（資料1）
- (2) 学部長等の選考について（資料2）
- (3) 副学部長等の選考について（資料3）
- (4) 附属施設長の選考について（資料4）
- (5) 情報科学研究科特任教員の再任について（資料5）
- (6) 社会連携センター特任教員の再任について（資料6）
- (7) 「アドミッションセンター」の設置について（資料7）
- (8) 「心と身体の相談センター」の設置について（資料8）
- (9) 令和2年度計画について（資料9）
- (10) 公立大学法人広島市立大学組織規則等の一部改正について（資料10）
- (11) 諸規程の改正について（資料11）
- (12) 2020年度収支予算について（資料12）
- (13) 平和学研究科博士後期課程設置届の提出について（資料13）
- (14) 教員採用の方針について（資料14）
- (15) 新型コロナウイルス感染流行への本学の対応について（資料15）