

## 2021 年度第 2 回理事会議事録

日 時：2021 年 9 月 29 日（水）午前 10 時 00 分～午後 0 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、吉中監事

### 1 議事

#### 【報告事項】

(1) 令和 2 年度業務実績に係る評価結果について

広島市公立大学法人評価委員会による「令和 2 年度公立大学法人広島市立大学の業務実績に係る評価結果」について、事務局から資料 1 により報告があった。

(2) 令和 2 年度財務諸表等の承認について

令和 2 年度財務諸表及び令和 2 年度利益処分の承認申請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 2 により報告があった。

(3) 2021 年度収支補正予算（第 3 号）について

2021 年度公立大学法人広島市立大学収支補正予算（2021 年度教員研究費繰越額）を理事長の専決により決定したことについて、事務局から資料 3 により報告があった。

(4) 2021 年度収支補正予算（第 4 号）について

2021 年度公立大学法人広島市立大学収支補正予算（令和 3 年度広島県遠隔講義システム導入促進事業補助金）を理事長の専決により決定したことについて、事務局から資料 4 により報告があった。

(5) 2021 年度収支補正予算（第 5 号）について

2021 年度公立大学法人広島市立大学収支補正予算（広島広域都市圏地域貢献人材育成支援事業「ドローンと全天球カメラを活用した瀬戸の島の空き家 PR 作戦」）を理事長の専決により決定したことについて、事務局から資料 5 により報告があった。

(6) ハワイ大学マノア校との学生交換に係る協定の更新について

2001 年に締結したハワイ大学マノア校との学生交換に係る協定を更新したことについて、事務局から資料 6 により報告があった。

## 【審議事項】

### (1) 2022 年度予算編成方針について

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。

### (2) 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8により説明があり、原案どおり承認された。

#### 【国際学部】

- ・哲学
- ・応用言語学

#### 【情報科学研究科】

- ・知能工学専攻計算知能

#### 【芸術学部】

- ・デザイン工芸学科現代表現領域
- ・デザイン工芸学科漆造形分野
- ・美術学科日本画専攻

#### 【広島平和研究所（平和学研究科）】

- ・核兵器問題に関する国際政治学／平和学に基づく研究

#### 【学長付】

- ・高等教育学、学校経営学

### (3) 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9により説明があり、原案どおり承認された。

#### 【社会連携センター】

- ・特任教員（知的財産マネージャー）
- ・特任教員（地域志向教育担当）

#### 【学長付】

- ・特任教員（教育DX担当）

### (4) 文科省のガイドライン改正に伴う「公的研究費の管理・監査及び研究活動における不正行為への対応に係る取扱方針」の改正等について

2021年2月に改正された文科省の「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）」に基づき、本学における「公的研究費の管理・監査及び研究活動に

おける不正行為への対応に係る取扱方針」の改正等を行うことについて、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。

#### 【その他事項】

- (1) 第 3 期中期計画（素案）について  
事務局から資料 11 により説明があった。
- (2) 新型コロナウイルス感染症への本学の対応について  
事務局から資料 12 により説明があった。

## 2 会議資料

- (1) 令和 2 年度業務実績に係る評価結果について（資料 1）
- (2) 令和 2 年度財務諸表等の承認について（資料 2）
- (3) 2021 年度収支補正予算（第 3 号）について（資料 3）
- (4) 2021 年度収支補正予算（第 4 号）について（資料 4）
- (5) 2021 年度収支補正予算（第 5 号）について（資料 5）
- (6) ハワイ大学マノア校との学生交換に係る協定の更新について（資料 6）
- (7) 2022 年度予算編成方針について（資料 7）
- (8) 教員採用候補者の決定について（資料 8）
- (9) 教員採用の方針について（資料 9）
- (10) 文科省のガイドライン改正に伴う「公的研究費の管理・監査及び研究活動における不正行為への対応に係る取扱方針」の改正等について（資料 10）
- (11) 第 3 期中期計画（素案）について（資料 11）
- (12) 新型コロナウイルス感染症への本学の対応について（資料 12）