

平成 30 年度第 4 回経営協議会議事録

日 時：平成 31 年 3 月 25 日（月）午後 2 時 00 分～3 時 30 分

場 所：本部棟 2 階大会議室

出席者：青木理事長（学長）、若林理事（副学長）、前川理事（副学長）、重村理事（事務局長）、
今中理事、牟田理事、松本委員

欠席者：坪井委員

1 議事

【報告事項】

(1) 理事（非常勤）の選考について

次期理事（非常勤）として、今中亘氏と牟田泰三氏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) 平成 30 年度収支補正予算（第 3 号）について

平成 30 年度公立大学法人広島市立大学収支補正予算（教員退職手当）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 2 により報告があった。

(3) 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を再任することについて、事務局から資料 3 により報告があった。

(4) 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を再任することについて、事務局から資料 4 により報告があった。

(5) 公益財団法人広島平和文化センターとの包括的連携協力に関する協定の締結について

平和学研究科の設置等を機に、公益財団法人広島平和文化センターとさらなる連携強化を図るため、2008 年 9 月に締結した協定書を見直し、新たな包括的連携協力に関する協定を締結したことについて、事務局から資料 5 により報告があった。

(6) 特定非営利活動法人広島横川スポーツ・カルチャークラブとの相互協力に係る協定の締結について

これまで相互協力の関係が醸成されてきた横川地域を主たる活動場所とする特定非営利活動法人広島横川スポーツ・カルチャークラブと、相互協力に関する協定を締結したことについて、事務局から資料 6 により報告があった。

(7) コンコルディア大学との覚書の締結について

平成 30 年 6 月 4 日に学术交流協定を締結したカナダ・コンコルディア大学と学術協力に関する覚書を締結したことについて、事務局から資料 7 により報告があった。

【審議事項】

(1) 平成 31 年度計画について

平成 31 年度計画について、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。

(2) 「内部統制システム」に関する規程の整備について

平成 30 年に改正・施行した公立大学法人広島市立大学業務方法書に基づき、内部統制システムを整備するため、関連規程を制定及び改正することについて、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。

(3) 諸規程の制定等について

次の規程の制定等について、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。

- ・公立大学法人広島市立大学の内部統制システムに関する規程の制定
- ・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の規程に関する規程の一部改正
- ・公立大学法人広島市立大学運営調整会議規程の一部改正
- ・公立大学法人広島市立大学監事監査規程の一部改正
- ・公立大学法人広島市立大学内部監査規程の一部改正
- ・公立大学法人広島市立大学職員懲戒規定の一部改正
- ・広島市立大学学則の一部改正
- ・広島市立大学大学院学則の一部改正
- ・広島市立大学履修規程の一部改正
- ・広島市立大学大学院研究科委員会規程の一部改正
- ・広島市立大学大学院国際学研究科履修規程の一部改正
- ・広島市立大学学生の留学に関する規程の一部改正
- ・広島市立大学長期履修学生規程の一部改正
- ・公立大学法人広島市立大学公印管理規定の一部改正
- ・公立大学法人広島市立大学特任教員就業規則の一部改正
- ・公立大学法人広島市立大学特任教員給与規程の一部改正
- ・公立大学法人広島市立大学社会連携委員会規程の一部改正
- ・公立大学法人広島市立大学ハラスメントの防止等に関する規程の一部改正
- ・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の一部改正
- ・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の一部改正
- ・公立大学法人広島市立大学特任職員給与規程の一部改正
- ・広島市立大学特待生規程の一部改正
- ・広島市立大学学生寮管理規定の一部改正

(4) 平成 31 年度収支予算について

平成 31 年度収支予算について、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。

(5) 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 12 により説明があり、原案どおり承認された。

【国際学部】

- ・日本語教育学または日本語学 1 名
- ・国際安全保障論、国際政治理論 1 名
- ・教育学（教職課程担当）1 名

【情報科学研究科】

- ・社会情報学における人工知能技術の応用 1 名
- ・医用情報通信分野（医療・健康・福祉等における情報アクセス技術・ネットワーク技術、人工知能応用による医療・ヘルスケア IoT におけるデータ解析技術・セキュリティ技術、生体情報モニタリングシステム、在宅医療支援または遠隔医療システム等）1 名

【芸術学部】

- ・彫刻 1 名
- ・油絵（写実を基本とし、古典技法材料研究をベースとした絵画表現）1 名
- ・油絵（写実を基本とした現代アートとしての絵画表現）1 名
- ・油絵（写実を基本とし、主に版式を使った絵画表現）1 名
- ・視覚造形分野 1 名
- ・映像メディア造形分野 1 名
- ・立体造形分野 1 名

【広島平和研究所（平和学研究科）】

- ・現代ロシアの政治と外交（ロシアの政治・外交、ロシアの核政策、安全保障政策を含む）1 名

(6) 理事長選考会議委員（経営協議会選出分）の選出について

経営協議会選出の理事長選考会議委員の任期満了に伴う委員の選出について、事務局から資料 13 により説明の上、今中理事、牟田理事、重村理事（事務局長）が選出された。

2 会議資料

- (1) 理事（非常勤）の選考について（資料 1）
- (2) 平成 31 年度収支補正予算（第 3 号）について（資料 2）
- (3) 情報科学研究科特任教員の再任について（資料 3）【要回収】
- (4) 社会連携センター特任教員の再任について（資料 4）【要回収】

- (5) 公益財団法人広島平和文化センターとの包括的連携協力に関する協定の締結について（資料5）
- (6) 特定非営利活動法人広島横川スポーツ・カルチャークラブとの相互協力に係る協定の締結について（資料6）
- (7) コンコルディア大学との覚書の締結について（資料7）
- (8) 平成31年度計画について（資料8）
- (9) 「内部統制システム」に関する規程の整備について（資料9）
- (10) 諸規程の制定等について（資料10）
- (11) 平成31年度収支予算について（資料11）
- (12) 教員採用の方針について（資料12）
- (13) 理事長選考会議委員（経営協議会選出分）の選出について（資料13）