

2023 年度第 3 回教育研究評議会議事録

日 時：2023 年 6 月 28 日（水）午後 1 時～2 時 10 分

場 所：本部棟 2 階大会議室

出席者：若林議長（学長）、田村委員（副学長、社会連携センター長、大学評価・IR センター長）、渡辺委員（副学長、教育基盤センター長）、金森委員（事務局長）、金委員（国際学部長）、吉田委員（芸術学部長）、大芝委員（広島平和研究所長）、高野委員（理事長補佐）、弘中委員（附属図書館長）、市原委員（情報処理センター長、情報担当副理事）、伊東委員（芸術資料館長）、西委員（キャリアセンター長、学生支援担当副理事）、納島委員（広報担当副理事）、鷹野委員（入学試験担当副理事）、永山委員（教育推進担当副理事）、卜部委員（教育支援担当副理事）、松原委員（内部質保証・IR 担当副理事）、湯浅委員（国際学部副学部長）、満上委員（情報科学研究科副研究科長）、笠原委員（芸術学部副学部長）、永井委員（広島平和研究所副所長）

欠席者：石光委員（情報科学研究科長）、李委員（国際センター長、国際担当副理事）

1 議事

【報告事項】

(1) 2023 年度第 2 回議事録の確認について

資料 1 により各委員が確認した。

(2) 「理事長室」及び「理事長室会議」の設置について

法人及び大学の戦略並びに大学の将来構想の策定と、これらに沿った全学的な重要課題に機動的かつ効果的に取り組むため、理事長室及び理事長室会議を設置することについて、若林議長から資料 2 により報告があった。

(3) 教員再任の方針について

事務局から資料 3 により報告があった。

(4) 2023 年度特待生の選考結果について

2023 年度特待生として 24 名の学生を選考したことについて、渡辺委員から資料 4 により報告があった。

【審議事項】

(1) 令和 4 年度における業務実績報告書について

地方独立行政法人法に基づき評価委員会へ提出する令和 4 年度における業務実績報告書について、事務局から資料 5 により説明があり、原案どおり承認された。

(2) 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6により説明があり、原案どおり承認された。

【制定】

- ・広島市立大学入学者選抜に関する規程

【改正】

- ・公立大学法人広島市立大学組織規則

【廃止】

- ・広島市立大学国際交流推進センター規程

(3) 2024年度入学者選抜の合格者決定に係る方針について

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。

(4) 2023年度コンプライアンス教育・啓発活動年間実施計画に基づく公的研究費不正使用防止計画の策定等について

2023年3月に策定した「2023年度コンプライアンス教育・啓発活動年間実施計画」に基づき公的研究費不正使用防止計画を策定すること等について、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。

(5) 大学発ベンチャー企業取扱要領の制定について

研究成果の社会への還元を目指す本学研究者を支援する制度として大学発ベンチャー企業取扱要領を制定することについて、田村委員から資料9により説明があり、原案どおり承認された。

2 会議資料

(1) 2023年度第2回教育研究評議会議事録

(2) 「理事長室」及び「理事長室会議」の設置について

(3) 教員再任の方針について

(4) 2023年度特待生の選考結果について

(5) 令和4年度における業務実績報告書について

(6) 諸規程の制定等について

(7) 2024年度入学者選抜の合格者決定に係る方針について

(8) 2023年度コンプライアンス教育・啓発活動年間実施計画に基づく公的研究費不正使用防止計画の策定等について

(9) 大学発ベンチャー企業取扱要領の制定について