

2022 年度第 11 回教育研究評議会議事録

日 時：2023 年 3 月 22 日（水）午後 1 時 15 分～3 時 35 分

場 所：本部棟 2 階大会議室

出席者：若林議長（学長）、石田委員（副学長）、渡辺委員（副学長、国際交流担当副理事）、天野委員（事務局長）、金委員（国際学部長）、前田委員（情報科学研究科長）、伊東委員（芸術学部長）、大芝委員（広島平和研究所長）、松原委員（理事長補佐、内部質保証・IR担当副理事）、弘中委員（附属図書館長、教務担当副理事）、李委員（語学センター長）、藤坂委員（情報処理センター長、情報担当副理事）、吉田委員（芸術資料館長）、田村委員（社会連携センター長、社会連携担当副理事）、松本委員（国際交流推進センター長）、西委員（キャリアセンター長、学生支援担当副理事）、笠原委員（広報担当副理事）、鷹野委員（入学試験担当副理事）、石光委員（情報科学研究科副研究科長）、今村委員（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：湯浅委員（国際学部副学部長）

1 議事

【報告事項】

- (1) 2022 年度第 10 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) 情報科学研究科特任教員の採用について
前田委員から資料 2 により報告があった。

【審議事項】

- (1) 令和 5 年度計画について
事務局から資料 3 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 4 により説明があり、原案どおり承認された。

【制定】

- ・公立大学法人広島市立大学デジタル化推進本部規程
- ・広島市立大学国際センター規程
- ・広島市立大学教育基盤センター規程
- ・広島市立大学大学評価・IR センター規程
- ・公立大学法人広島市立大学附属施設等運営委員会規程

【改正】

- ・広島市立大学学則
- ・広島市立大学大学院学則
- ・公立大学法人広島市立大学組織規則
- ・常勤の理事、副理事及び副学長の担当等並びに附属施設等の見直しに伴う関係規程（計 33）
- ・公立大学法人広島市立大学個人情報保護規程
- ・公立大学法人広島市立大学が保有する保有個人情報の開示等に関する規程
- ・公立大学法人広島市立大学安全保障輸出管理規程
- ・公立大学法人広島市立大学職員懲戒規程
- ・公立大学法人広島市立大学職員倫理規定
- ・公立大学法人広島市立大学特任職員就業規則
- ・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定
- ・公立大学法人広島市立大学職員の育児休業に関する規程
- ・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
- ・公立大学法人広島市立大学特任職員給与規程
- ・公立大学法人広島市立大学施設管理規程
- ・広島市立大学履修規程
- ・広島市立大学社会連携センター規程
- ・広島市立大学芸術資料館規程
- ・広島市立大学情報処理センター規程

【廃止】

- ・公立大学法人広島市立大学学内施設活用委員会規程
- ・広島市立大学語学センター規程

(3) 教育研究評議会が定める教育研究評議会の委員について

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。また、今回の承認内容は、変更の必要が生じない限り、次年度以降も有効となることが確認された。

(4) 理事長選考会議委員の選出について

教育研究評議会が選出する理事長選考会議委員の任期満了に伴う次期委員の選出について、事務局から資料 6 により説明の上、田村委員（新任）及び渡辺委員（再任）が選出された。

(5) 名誉教授の選考について

情報科学研究科及び芸術学部から推薦があった名誉教授の称号を授与する者計 2 名について、事務局等から資料 7 により説明の後、投票の上、原案どおり選考した。

(6) 客員教授及び客員准教授の称号授与について

情報科学研究科及び芸術学部から推薦があった客員教授及び客員准教授の称号を授与することについて、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。

(7) 特任教員（CDO）の採用候補者の決定について

天野委員から資料 9 により説明があり、原案どおり承認された。

(8) 特任教員（教育 DX 担当）の任期延長について

天野委員から資料 10 により説明があり、原案どおり承認された。

(9) 第三期認証評価について

2023 年度に受審する大学評価（認証評価）に向けて公益財団法人大学基準協会へ提出する「自己点検・評価報告書」について、石田委員から資料 11 により説明があり、原案どおり承認された。

(10) 広報戦略の見直しについて

第 3 期中期計画（令和 4 年度～令和 9 年度）に基づき新たな広報戦略を策定することについて、石田委員から資料 12 により説明があり、原案どおり承認された。

(11) 2023 年度コンプライアンス教育・啓発活動年間実施計画の策定等について

「公立大学法人広島市立大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」に基づき 2023 年度コンプライアンス教育・啓発活動年間実施計画を策定すること等について、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。

(12) もみじ銀行等との包括連携協力に関する協定について

本法人ともみじ銀行及び同行関連会社が、相互に協力して地方創生の推進及び地域経済の発展に貢献することを目的として、包括連携協力に関する協定を締結することについて、田村委員から資料 14 により説明があり、原案どおり承認された。

(13) 2022 年度日本学生支援機構大学院第一種奨学金返還免除候補者及び返還免除内定候補者の選考について

事務局から資料 15 により説明があり、原案どおり承認された。

【報告事項（人事）】

(1) 附属施設長等候補者の選考について

以下のとおり、次期附属施設長等候補者が選考されたことについて、若林議長から資料 16 により報告があった。

- ・国際センター長 李在鎬 国際学部教授
- ・教育基盤センター長 渡辺智恵 国際学部教授
- ・大学評価・IRセンター長 田村慶一 情報科学研究科教授

2 会議資料

- (1) 2022 年度第 10 回教育研究評議会議事録
- (2) 情報科学研究科特任教員の採用について [要回収]
- (3) 令和 5 年度計画について
- (4) 諸規程の制定等について
- (5) 教育研究評議会が定める教育研究評議会の委員について
- (6) 理事長選考会議委員の選出について
- (7) 名誉教授の選考について [要回収]
- (8) 客員教授及び客員准教授の称号授与について [要回収]
- (9) 特任教員（CDO）の採用候補者の決定について [要回収]
- (10) 特任教員（教育 DX 担当）の任期延長について [要回収]
- (11) 第三期認証評価について
- (12) 広報戦略の見直しについて
- (13) 2023 年度コンプライアンス教育・啓発活動年間実施計画の策定等について
- (14) もみじ銀行等との包括連携協力に関する協定について
- (15) 2022 年度日本学生支援機構大学院第一種奨学金返還免除候補者及び返還免除内定候補者の選考について [要回収]
- (16) 附属施設長等候補者の選考について