

2021 年度第 3 回理事会議事録

日 時：2021 年 12 月 27 日（月）午前 10 時 07 分～11 時 34 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) 研究不正及び公的研究費不正使用防止に係る啓発活動等の実施状況について

2021 年 10 月に改正した「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」に基づいた不正防止対策の実施状況について、事務局から資料 1 により報告があった。

(2) コンコルディア大学との学術交流協定の更新について

2018 年に締結したカナダ・コンコルディア大学との学術交流協定を更新したことについて、事務局から資料 2 により報告があった。

(3) 中期目標について

広島市より次期中期目標の指示があったことについて、事務局から資料 3 により報告があった。

【審議事項】

(1) 中期計画（案）について

理事長から資料 4 により説明があり、原案どおり承認され、今後の修正については理事長（学長）へ一任となった。

(2) 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 5 により説明があり、原案どおり承認された。

- ・広島市立大学派遣学生及び特別聴講学生に関する規程
- ・公立大学法人広島市立大学役員報酬規程
- ・公立大学法人広島市立大学職員給与規程
- ・公立大学法人広島市立大学特任職員給与規程

(3) 広島平和研究所長の再任について

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。

(4) 芸術学部教員の再任について

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。

(5) 特任教授（知的財産マネージャー）の採用候補者の決定について

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。

(6) 特任教授（地域志向教育担当）の採用候補者の決定について

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。

(7) 学長付教員（特任助教（IR担当））の採用候補者の決定について

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。

(8) 教員の昇任について

国際学部及び情報科学研究科の教員の昇任について、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。

【その他事項】

(1) 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) 研究不正及び公的研究費不正使用防止に係る啓発活動等の実施状況について（資料1）

(2) コンコルディア大学との学術交流協定の更新について（資料2）

(3) 中期目標について（資料3）

(4) 中期計画（案）について（資料4）

(5) 諸規程の改正について（資料5）

(6) 広島平和研究所長の再任について（資料6）

(7) 芸術学部教員の再任について（資料7）

(8) 特任教授（知的財産マネージャー）の採用候補者の決定について（資料8）

(9) 特任教授（地域志向教育担当）の採用候補者の決定について（資料9）

(10) 学長付教員（特任助教（IR担当））の採用候補者の決定について（資料10）

(11) 教員の昇任について（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）