

平成 30 年度第 3 回理事会議事録

日 時：平成 30 年 12 月 27 日（木）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

出席した監事：大本監事、吉中監事

1 議事

【報告事項】

(1) 次期理事長候補者の選考結果について

10 月 30 日に開催された理事長選考会議において、次期理事長候補者として若林真一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) 広島市長からの要請について

平成 30 年 11 月 28 日付で広島市長から、広島大学旧理学部 1 号館を広島における平和に関する教育研究と情報発信の新たな拠点とするため、広島平和研究所を旧理学部 1 号館へ移転するよう要請があったことについて、事務局から資料 2 により報告があった。

(3) 平成 30 年度中間決算について

平成 30 年度中間決算について、事務局から資料 3 により報告があった。

(4) 上海大学との学術交流協定の締結について

平成 25 年 2 月に学生交流に関する覚書を締結し学生交流を進めている上海大学と、より幅広い交流を図るため学術交流協定を締結したことについて、事務局から資料 4 により報告があった。

【審議事項】

(1) 広島平和研究所長（平和学研究科長）の採用について

次期広島平和研究所長（平和学研究科長）の選考について、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) 国際学部教員の採用候補者決定について

国際学部教員（人的資源管理論・経営組織論）の採用候補者について、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。

(3) I R 担当特任教員の採用候補者決定について

I R（Institutional Research）担当特任教員の採用候補者について、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) 教員の昇任について

国際学部、情報科学研究科、芸術学部の教員の昇任について、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) 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9により説明があり、原案どおり承認された。

- ・ 広島市立大学大学院平和学研究科履修規程の制定
- ・ 公立大学法人広島市立大学役員報酬規程の一部改正
- ・ 公立大学法人広島市立大学職員給与規程の一部改正
- ・ 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
- ・ 広島市立大学学位規程の一部改正
- ・ 公立大学法人広島市立大学における研究の不正に関する取扱規程の一部改正
- ・ 広島市立大学附属図書館利用規程の一部改正
- ・ 公立大学法人広島市立大学組織規則の一部改正
- ・ 公立大学法人広島市立大学内部質保証委員会規程の一部改正
- ・ 公立大学法人広島市立大学企画・広報委員会規程の一部改正
- ・ 公立大学法人広島市立大学FD・SD委員会規程の一部改正
- ・ 広島市立大学就職・キャリア形成支援委員会規程の一部改正
- ・ 広島市立大学学生委員会規程の一部改正
- ・ 広島市立大学入学試験委員会規程の一部改正

(6) 平成 31 年度予算議決前の賃貸借契約の締結について

平成 31 年 9 月末に契約期間が終了する情報科学部 2 年生実験用機器の賃貸借契約の更新及び賃貸借期間延長の契約手続きを、平成 31 年度予算議決前に進めることについて、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。

【報告事項（人事関係）】

(1) 次期副学長（理事）候補者の選考について

以下のとおり、次期副学長（理事）候補者が選考されたことについて、事務局から資料 11 により報告があった。

- ・ 理事・副学長（企画・戦略担当） 石田賢治 情報科学研究科教授
- ・ 理事・副学長（教育・研究担当） 渡辺智恵 国際学部教授

(2) 副理事の選考について

以下のとおり、次期副理事が選考されたことについて、事務局から資料 12 により報告があった。

- ・ 広報担当副理事 笠原浩 芸術学部教授

- ・入学試験担当副理事 井上智生 情報科学研究科教授
- ・社会連携担当副理事 竹澤寿幸 情報科学研究科教授
- ・情報担当副理事 藤坂尚登 情報科学研究科教授
- ・学生支援担当副理事 西正博 情報科学研究科教授
- ・教務担当副理事 弘中哲夫 情報科学研究科教授
- ・国際交流担当副理事 渡辺智恵 国際学部教授
- ・内部質保証・IR担当副理事 松原行宏 情報科学研究科教授

(3) 附属施設長の選考について

以下のとおり、次期附属施設長が選考されたことについて、事務局から資料13により報告があった。

- ・附属図書館長 塩田芳丈 特任教授
- ・語学センター長 李在鎬 国際学部教授
- ・情報処理センター長 藤坂尚登 情報科学研究科教授
- ・芸術資料館長 南昌伸 芸術学部教授
- ・社会連携センター長 竹澤寿幸 情報科学研究科教授
- ・キャリアセンター長 西正博 情報科学研究科教授

【その他事項】

- (1) 「経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定」の締結に伴う規程の整備について
平成31年2月1日に発効する標記協定の調達のルール等が地方独立行政法人にも適用されることから、本学の規程を整備する予定であることについて、事務局から資料14により説明があった。

2 会議資料

- (1) 次期理事長候補者の選考結果について（資料1）
- (2) 広島市長からの要請について（資料2）
- (3) 平成30年度中間決算について（資料3）
- (4) 上海大学との学術交流協定の締結について（資料4）
- (5) 広島平和研究所長（平和学研究科長）の採用について（資料5）【要回収】
- (6) 国際学部教員の採用候補者決定について（資料6）【要回収】
- (7) IR担当特任教員の採用候補者決定について（資料7）【要回収】
- (8) 教員の昇任について（資料8）【要回収】
- (9) 諸規程の制定等について（資料9）

- (10) 平成 31 年度予算議決前の賃貸借契約の締結について（資料 10）
- (11) 次期副学長（理事）候補者の選考について（資料 11）
- (12) 副理事の選考について（資料 12）
- (13) 附属施設長の選考について（資料 13）
- (14) 「経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定」の締結に伴う規定の整備について（資料 14）