

2024 年度第 3 回理事会議事録

日 時：2024 年 12 月 26 日（木）午前 10 時 00 分～11 時 25 分

場 所：本部棟 2 階大会議室

出席者：若林理事長（学長）、田村理事（副学長）、金森理事（事務局長）、岡谷理事、秋山理事

出席した監事：大本監事、高橋監事

欠席者：渡辺理事（副学長）

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

若林理事長から資料 1 により報告があった。

(2) 次期副学長（理事）候補者の選考について

次のとおり、次期副学長（理事）が選考されたことについて、前田香織・次期理事長候補者（オブザーバーとして出席）から資料 2 により報告があった。

・副学長・理事（学術・社会貢献担当） 永山忍 情報科学研究科教授

・副学長・理事（教育・学生支援担当） 卜部匡司 国際学部教授

(3) 「公立大学法人広島市立大学研究ポリシー」及び「公立大学法人広島市立大学地域・産学連携ポリシー」の策定について

本学における研究活動にかかる基本的な考え方や方針として「公立大学法人広島市立大学研究ポリシー」を、また、2012 年策定の「広島市立大学社会連携ポリシー」を廃止し同ポリシーを継承するものとして「公立大学法人広島市立大学地域・産学連携ポリシー」を策定することについて、事務局から資料 3 により報告があった。

(4) 韓国・梨花女子大学校との学術交流協定の更新手続きの完了について

2009 年 3 月に締結した韓国・梨花女子大学校との学術交流協定の更新手続きが完了したことについて、事務局から資料 4 により報告があった。

【審議事項】

(1) 諸規程の改正について

次の諸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。

・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

(2) 教員採用候補者の決定について

次の教員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。

【情報科学研究科】

- ・知能工学専攻（感性情報学分野及び社会情報学分野）
- ・システム工学専攻（ヒューマンコンピュータインタラクション関連分野）

【芸術学部】

- ・美術学科（油絵専攻（油絵A））

(3) 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。

(4) 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) 債務負担行為の設定について

公立大学法人広島市立大学会計規則及び公立大学法人広島市立大学予算規程に基づき提出された債務負担行為（情報科学部棟演習室リニューアル）の申請について、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。

【その他事項】

(1) 退学率及び日本学生支援機構奨学金受給者数の推移について

若林理事長から資料10により報告があった。出席者より、学生の退学に対して本学が講じている具体的な対策について質問があり、若林理事長及び前田次期理事長候補者より、欠席が続いている学生へのサポートや学生の入学前の期待と実際の学修内容のミスマッチに関する大学と部局での取組等について説明があった。

(2) 教職課程設置申請の認定について

国際学部及び国際学研究科の教職課程（中学校社会科・高等学校地歴公民）設置申請が文部科学省により12月10日付で認定され、2025年度入学生から免許状取得が可能となることについて、若林理事長から報告があった。

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) 次期副学長（理事）候補者の選考について（資料2）

(3) 「公立大学法人広島市立大学研究ポリシー」及び「公立大学法人広島市立大学地域・産学連携ポリシー」の策定について（資料3）

(4) 韓国・梨花女子大学校との学術交流協定の更新手続きの完了について（資料4）

- (5) 諸規程の改正について（資料5）
- (6) 教員採用候補者の決定について（資料6）
- (7) 教員の再任について（資料7）
- (8) 教員の昇任について（資料8）
- (9) 債務負担行為の設定について（資料9）
- (10) 退学率及び日本学生支援機構奨学金受給者数の推移について（資料10）