

2022 年度第 4 回経営協議会議事録

日 時：2023 年 3 月 28 日（火）午前 10 時 00 分～午後 0 時 23 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、武田委員、久保田委員

1 議事

【報告事項】

(1) 理事（非常勤）の選考について

次期理事（非常勤）として、岡谷義則氏と秋山伸隆氏が選考（再任）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) 広島大学旧理学部 1 号館における平和に関する「知の拠点」の形成に向けた連携協力に関する協定について

広島市、広島大学及び広島平和文化センターと、平和に関する「知の拠点」の形成に向けた連携協力に関する協定を 2023 年 1 月 25 日に締結したことについて、若林議長から資料 2 により報告があった。

(3) 2022 年度予算流用について

光熱費高騰の影響を見込んで、2022 年度予算の目的区分（項）を変更の上、支出予算を流用したことについて、事務局から資料 3 により報告があった。

(4) 情報科学研究科特任教員の採用について

事務局から資料 4 により報告があった。

(5) 情報科学研究科特任教員の任期更新について

事務局から資料 5 により報告があった。

(6) エミリー・カー美術デザイン大学との学術交流協定の更新手続きの完了について

2018 年 1 月に締結したカナダのエミリー・カー美術デザイン大学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 6 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 7 により説明があり、質疑応答のうえ、原案どおり承認された。

(2) 2023 年度収支予算について

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。また、新規・拡充事業のひとつ

つであるデジタル化推進に関する体制等について、質疑応答があった。

(3) 諸規程の制定等について

次の規程について、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。

【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程
- ・ 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程
- ・ 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

(4) 教員採用の方針について

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。

(5) 長期教員配置計画について

2029年度までの各学部等の人事配置計画について、若林議長から資料11により説明があり、原案どおり承認された。

(6) 特任教員（CDO）の採用候補者の決定について

事務局から資料12により説明があり、原案どおり承認された。

(7) 社会連携センター特任教員の任期更新について

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。

(8) 特任教員（教育DX担当）の任期更新について

事務局から資料14により説明があり、原案どおり承認された。

(9) 特任教員（教育DX担当）の任期延長について

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。

(10) 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について、事務局から資料16により説明があり、原案どおり承認された。また、モニタリングを実施することにより、コンプライアンス達成状況の可視化やより効果的な取組の検討を行うことについて、意見・要望があった。

(11) 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、事務局から資料17により説明があり、原案どおり承認された。

(12) 理事長選考会議委員（経営協議会委員選出分）の選出について

経営協議会選出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18により説明の上、岡谷義則理事、秋山伸隆理事、金森禎士次期理事（事務局長）が選出された。

【報告事項（人事）】

(1) 理事長補佐候補者の選考について

以下のとおり、次期理事長補佐候補者が選考されたことについて、若林議長から資料19により報告があった。

・理事長補佐 高野知佐 情報科学研究科教授

(2) 副理事候補者の選考について

以下のとおり、次期副理事が選考されたことについて、若林議長から資料20により報告があった。

- ・副理事（広報担当） 納島正弘 芸術学部教授
- ・副理事（入学試験担当） 鷹野優 情報科学研究科教授
- ・副理事（情報担当） 市原英行 情報科学研究科教授
- ・副理事（学生支援担当） 西正博 情報科学研究科教授
- ・副理事（教育推進担当） 永山忍 情報科学研究科教授
- ・副理事（教育支援担当） 卜部匡司 国際学部教授
- ・副理事（国際担当） 李在鎬 国際学部教授
- ・副理事（内部質保証・IR 担当） 松原行宏 情報科学研究科教授

(3) 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 21 により報告があった。

- ・附属図書館長 弘中哲夫 情報科学研究科教授
- ・国際センター長 李在鎬 国際学部教授
- ・情報処理センター長 市原英行 情報科学研究科教授
- ・芸術資料館長 伊東敏光 芸術学部教授
- ・社会連携センター長 田村慶一 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
- ・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

(4) 情報科学研究科長候補者及び芸術学部長候補者の選考について

次期情報科学研究科長候補者に石光俊介教授が、次期芸術学部長候補者に吉田幸弘教授が選考されたことについて、事務局から資料 22 により報告があった。

(5) 副学部長等候補者の選考について

次期情報科学研究科副研究科長候補者に満上育久教授及び井上智生教授が、次期芸術学部副学部長候補者に笠原浩教授及び志水児王教授が選考されたことについて、事務局から資料 23 により報告があった。

2 会議資料

- (1) 理事（非常勤）の選考について（資料 1）
- (2) 広島大学旧理学部 1 号館における平和に関する「知の拠点」の形成に向けた連携協力に関する協定について（資料 2）
- (3) 2022 年度予算流用について（資料 3）
- (4) 情報科学研究科特任教員の採用について（資料 4）

- (5) 情報科学研究科特任教員の任期更新について（資料 5）
- (6) エミリー・カー美術デザイン大学との学術交流協定の更新手続きの完了について（資料 6）
- (7) 令和 5 年度計画について（資料 7）
- (8) 2023 年度収支予算について（資料 8）
- (9) 諸規程の制定等について（資料 9）
- (10) 教員採用の方針について（資料 10）
- (11) 長期教員配置計画について（資料 11）
- (12) 特任教員（CDO）の採用候補者の決定について（資料 12）
- (13) 社会連携センター特任教員の任期更新について（資料 13）
- (14) 特任教員（教育 DX 担当）の任期更新について（資料 14）
- (15) 特任教員（教育 DX 担当）の任期延長について（資料 15）
- (16) 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（資料 16）
- (17) もみじ銀行等との包括連携協力に関する協定について（資料 17）
- (18) 理事長選考会議委員（経営協議会委員選出分）の選出について（資料 18）
- (19) 理事長補佐候補者の選考について（資料 19）
- (20) 副理事候補者の選考について（資料 20）
- (21) 附属施設長等候補者の選考について（資料 21）
- (22) 情報科学研究科長候補者及び芸術学部長候補者の選考について（資料 22）
- (23) 副学部長等候補者の選考について（資料 23）