

2020 年度第 2 回理事会議事録

日 時：2020 年 9 月 29 日（火）午前 10 時 00 分～午後 0 時 05 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）、
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) 令和元年度業務実績及び見込業務実績に係る評価結果について

広島市立大学法人評価委員会による「令和元年度公立大学法人広島市立大学の業務実績に係る評価結果」及び「第 2 期中期目標期間（平成 28 年度～令和 3 年度）公立大学法人広島市立大学の業務実績（終了時見込）に係る評価結果」について、事務局から資料 1 により報告があった。

(2) 令和元年度財務諸表等の承認について

令和元年度財務諸表及び令和元年度利益処分の承認申請が広島市により承認されたことについて、事務局から資料 2 により報告があった。

(3) 2020 年度収支補正予算（第 2 号）について

2020 年度公立大学法人広島市立大学収支補正予算（令和 2 年度日本中央競馬会畜産振興事業「豚呼吸器病早期発見のための AI 耳標センサ研究開発事業」）を理事長の専決により決定したことについて、事務局から資料 3 により報告があった。

(4) 附属施設長の選任について

前附属図書館長が療養のため辞任し、後任として弘中教務担当副理事が 9 月 1 日付で新館長に選任されたことについて、事務局から資料 4 により報告があった。

(5) ハラスメント防止対策について

ハラスメント防止対策等の強化について、事務局から資料 5 により報告があった。

【審議事項】

(1) 2021 年度予算編成方針について

2021 年度予算編成方針について、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。

(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 7 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危機管理委員会規程
- ・公立大学法人広島市立大学ハラスメントの防止等に関する規程
- ・広島市立大学国際交流推進センター規程

(3) 国際学部教員の採用候補者の決定について

国際学部教員（美学・芸術学、スポーツ開発論・スポーツ経営論、国際安全保障論・国際政治論、教育学（教職課程））の採用候補者について、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。

(4) 情報科学研究科教員の採用候補者の決定について

情報科学研究科教員（情報セキュリティ、学習科学および教育システム情報学、社会情報学、医用ロボット）の採用候補者について、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。

(5) 芸術学部教員の採用候補者の決定について

芸術学部教員（日本画、彫刻、金属造形）の採用候補者について、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。

(6) 情報科学研究科教員の採用方針について

情報科学研究科教員（統計的機械学習、情報理論およびデータサイエンス）の採用方針について、事務局より資料 11 により説明があり、原案どおり承認された。

(7) 法人事務職員の採用方針について

法人事務職員採用方針について、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。

(8) 語学センター教育機器更新に係る賃貸借契約について

2021 年 3 月 31 日に賃貸借契約が終了する語学センター教育機器について、2021 年 4 月 1 日から更新し、利用を開始するため、2021 年度予算の決定前に賃貸借契約を締結することについて、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。

【その他事項】

(1) 新型コロナウイルス感染症への対応について

新型コロナウイルス感染症への対応等について、資料 14 により事務局から説明の上、意見交換等を行った。

(2) 地位確認等請求事件に係る広島高等裁判所判決について

地位確認等請求事件に係る広島高等裁判所判決について、資料 15 により事務局から説明があった。

2 会議資料

- (1) 令和元年度業務実績及び見込業務実績に係る評価結果について（資料 1）
- (2) 令和元年度財務諸表等の承認について（資料 2）
- (3) 2020 年度収支補正予算（第 2 号）について（資料 3）
- (4) 附属施設長の選任について（資料 4）
- (5) ハラスメント防止対策について（資料 5）
- (6) 2021 年度予算編成方針について（資料 6）
- (7) 諸規程の改正について（資料 7）
- (8) 国際学部教員の採用候補者の決定について（資料 8）
- (9) 情報科学研究科教員の採用候補者の決定について（資料 9）
- (10) 芸術学部教員の採用候補者の決定について（資料 10）
- (11) 情報科学研究科教員の採用方針について（資料 11）
- (12) 法人事務職員の採用方針について（資料 12）
- (13) 語学センター教育機器更新に係る賃貸借契約について（資料 13）
- (14) 新型コロナウイルス感染症への対応について（資料 14）
- (15) 地位確認等請求事件に係る広島高等裁判所判決について（資料 15）