

2020年度第3回理事会議事録

日 時：2020年12月24日（木）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) 次期副学長（理事）の選考について

以下のとおり、次期副学長（理事）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。

- ・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2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 鷹野優 情報科学研究科教授
- ・社会連携担当副理事 田村慶一 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3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
- ・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
- ・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

(4) 2020 年度収入補正予算（第 3 号）について

2020 年度収入補正予算（令和 2 年度大学改革推進等補助金（新型コロナウイルス感染症対応公立大学等授業料等減免臨時支援事業））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 4 により報告があった。

(5) 2020 年度収支補正予算（第 4 号）について

2020 年度収支補正予算（新型コロナウイルス感染症対策助成金）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 5 により報告があった。

(6) 情報科学研究科における特任教員採用の方針について

情報科学研究科における特任教員採用の方針について、事務局から資料 6 により報告があった。

(7) 社会連携センター特任教員の任期更新について

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 7 により報告があった。

(8) タイ・シラパコーン大学との学術交流協定の締結について

タイ・シラパコーン大学との学術交流協定書及び学生交流に関する覚書を 2020 年 9 月 25 日に締結したことについて、事務局から資料 8 により報告があった。

【審議事項】

(1) 諸規程の改正について

次の規程の改正について、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。

- ・広島市立大学学則
- ・広島市立大学大学院学則
- ・広島市立大学教授会規程
- ・広島市立大学大学院研究科委員会規程
- ・広島市立大学副学部長等選考規程
- ・公立大学法人広島市立大学契約規程
- ・公立大学法人広島市立大学物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規程

(2) 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（経営組織論・人的資源管理論、日本語教育学・日本語学）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。

(3) 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（統計的機械学習・情報理論・データサイエンス）の採用候補者について、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。

(4) 広島平和研究所（平和学研究科）教員の採用候補者の決定について

広島平和研究所（平和学研究科）教員（広島・長崎における被爆体験・記憶および復興、現代ロシアの政治と外交）の採用候補者について、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。

(5) 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 13 により説明があり、原案どおり承認された。

(6) 芸術学部教員の再任について

芸術学部教員の再任について、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。

(7) 国際交流推進センター長の再々任について

国際交流推進センター長の再々任について、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。

(8) マイクロバスの購入に係る予算編成前の契約の締結について

本学の地域貢献等に係る活動の活性化を目的として購入するマイクロバスの購入契約を 2021 年度予算編成前に締結することについて、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。

(9) 広島市立大学のデジタル化の基本方針について

広島市立大学のデジタル化の基本方針について、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。

【その他事項】

(1) 2020 年度計画について

新型コロナウイルス感染症拡大に伴い 2020 年度計画の実施に影響は生じているものの、広島市と協議の上、計画の変更は行わないことについて、事務局から説明があった。

(2) 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について、事務局から資料 18 により説明があった。

(3) 理事会・経営協議会のペーパーレス化について

理事会・経営協議会のペーパーレス化について、事務局から資料 19 により説明があった。

(4) 広島平和研究所オリジナルマークの作成について

広島平和研究所のオリジナルマークを作成したことについて、事務局から資料 20 により説明があった。

2 会議資料

- (1) 次期副学長（理事）の選考について（資料1）
- (2) 副理事の選考について（資料2）
- (3) 附属施設長の選考について（資料3）
- (4) 2020年度収入補正予算（第3号）について（資料4）
- (5) 2020年度収支補正予算（第4号）について（資料5）
- (6) 情報科学研究科における特任教員採用の方針について（資料6）
- (7) 社会連携センター特任教員の任期更新について（資料7）
- (8) タイ・シラパコーン大学との学術交流協定の締結について（資料8）
- (9) 諸規程の改正について（資料9）
- (10) 国際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候補者の決定について（資料11）
- (12) 広島平和研究所（平和学研究科）教員の採用候補者の決定について（資料12）
- (13) 教員の昇任について（資料13）
- (14) 芸術学部教員の再任について（資料14）
- (15) 国際交流推進センター長の再々任について（資料15）
- (16) マイクロバスの購入に係る予算編成前の契約の締結について（資料16）
- (17) 広島市立大学のデジタル化の基本方針について（資料17）
- (18) 新型コロナウイルス感染症への対応について（資料18）
- (19) 理事会・経営協議会のペーパーレス化について（資料19）
- (20) 広島平和研究所オリジナルマークの作成について（資料20）