

## 2019 年度第 1 回理事会議事録

日 時：2019 年 6 月 27 日（木）午前 10 時 00 分～11 時 35 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）、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) 広島市立大学基金管理運営状況報告について

広島市立大学基金の 2018 年度の管理運営状況について、事務局から資料 1 により報告があった。

##### (2) ハノーバー専科大学との学生交換事業実施方針の更新について

ハノーバー専科大学と 1998 年に締結した学生交換事業の実施方針を両大学間の協力体制強化のため更新したことについて、事務局から資料 2 により報告があった。

##### (3) 蘇州大学との学術交流協定の締結について

学術及び教育の交流を通じて、相互理解を深め、研究成果を交換し、教育の質を高めること等を目的として、蘇州大学と学術交流協定及び学生交流に関する覚書を 2019 年 3 月 20 日に締結したことについて、事務局から資料 3 により報告があった。

#### 【審議事項】

##### (1) 平成 30 年度業務実績報告書について

地方独立行政法人法に基づき評価委員会へ提出する平成 30 年度業務実績報告書について、事務局から資料 4 に基づき説明があり、原案どおり承認された。

##### (2) 平成 30 事業年度財務諸表等について

地方独立行政法人法に基づき広島市長へ提出する平成 30 年度の財務諸表、決算報告書及び事業報告書並びに監査報告書及び独立監査人の監査報告書について、事務局から資料 5 に基づき説明があり、原案どおり承認された。なお、これらについて、監事から特に意見は無かった。

##### (3) 情報科学研究科特任教員の採用候補者の決定について

情報科学研究科特任教員の採用候補者について、事務局から資料 6 に基づき説明があり、原案どおり承認された。

(4) 地域志向教育カリキュラム等を担う教員採用の方針について

2015 年度に開始したCOC+事業を継続して実施し、引き続き地域を志向する人材を育成していくため、地域志向教育カリキュラム等を担う教員を採用することについて、事務局から資料7に基づき説明があり、原案どおり承認された。

2 会議資料

- (1) 広島市立大学基金管理運営状況報告について（資料1）
- (2) ハノーバー専科大学との学生交換事業実施方針の更新について（資料2）
- (3) 蘇州大学との学術交流協定の締結について（資料3）
- (4) 平成30年度業務実績報告書について（資料4）
- (5) 平成30事業年度財務諸表等について（資料5）
- (6) 情報科学研究科特任教員の採用候補者の決定について（資料6）
- (7) 地域志向教育カリキュラム等を担う教員採用の方針について（資料7）