

2024 年度第 3 回教育研究評議会議事録

日 時：2024 年 6 月 26 日（水）午後 1 時～2 時 25 分

場 所：本部棟 2 階大会議室

出席者：若林議長（学長）、田村委員（副学長、地域共創センター長、大学評価・IR センター長）、渡辺委員（副学長、国際センター長、教育基盤センター長、国際担当副理事）、金森委員（事務局長）、大庭委員（国際学部長）、石光委員（情報科学研究科長）、吉田委員（芸術学部長）、大芝委員（広島平和研究所長）、高野委員（理事長補佐）、前田委員（理事長補佐）、弘中委員（附属図書館長）、市原委員（情報処理センター長、情報担当副理事）、伊東委員（芸術資料館長）、西委員（キャリアセンター長、学生支援担当副理事）、ト部委員（教育支援担当副理事）、松原委員（内部質保証・IR 担当副理事）、大場委員（国際学部副学部長）、笠原委員（芸術学部副学部長）、永井委員（広島平和研究所副所長）

欠席者：納島委員（広報担当副理事）、鷹野委員（入学者選抜担当副理事）、永山委員（教育推進担当副理事、情報科学研究科副研究科長）

1 議事

【報告事項】

(1) 2024 年度第 2 回議事録の確認について

資料 1 により各委員が確認した。

(2) 理事長選考対象者に係る教職員からの推薦結果について

事務局から資料 2 により報告があった。

(3) 理事長選考対象者に係る教育研究評議会委員からの推薦について

事務局から資料 3 により報告があった。

(4) 「公立大学法人広島市立大学懲戒処分公表指針」の制定について

事務局から資料 4 により報告があった。

(5) 教員再任の方針について

事務局から資料 5 により報告があった。

(6) 2024 年度特待生の選考結果について

2024 年度特待生として 24 名の学生を選考したことについて、渡辺委員から資料 6 により報告があった。

(7) 中間報告「広島市立大学附属図書館の将来像 2022-2027」について

弘中委員から資料 7 により報告があった。

【審議事項】

(1) 令和5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令和5年度業務実績報告書について、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。

(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
- ・ 公立大学法人広島市立大学組織規則
- ・ 公立大学法人広島市立大学運営調整会議規程
- ・ 公立大学法人広島市立大学危機管理規程
- ・ 公立大学法人広島市立大学安全保障輸出管理規程
- ・ 広島市立大学副学長規程
- ・ 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ハラスメントの防止等に関する規程
- ・ 公立大学法人広島市立大学内部監査規程
- ・ 公立大学法人広島市立大学における研究の不正に関する取扱規程
- ・ 公立大学法人広島市立大学利益相反マネジメント規程

(3) 2024年度コンプライアンス教育・啓発活動年間実施計画に基づく公的研究費不正使用防止計画の策定等について

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。

2 会議資料

(1) 2024年度第2回教育研究評議会議事録

(2) 理事長選考対象者に係る教委職員からの推薦結果について [取扱注意]

(3) 理事長選考対象者に係る教育研究評議会委員からの推薦

(4) 「公立大学法人広島市立大学懲戒処分の公表指針」の制定について

(5) 教員再任の方針について

(6) 2024年度特待生の選考結果について [一部要回収]

(7) 中間報告「広島市立大学附属図書館の将来像2022-2027」について

(8) 令和5年度業務実績報告書について

(9) 諸規程の改正について

(10) 2024年度コンプライアンス教育・啓発活動年間実施計画に基づく公的研究費不正使用防止計画の策定等について