

平成 27 年度第 5 回教育研究評議会議事録

日 時：平成 27 年 9 月 24 日（木）午後 1 時 00 分～3 時 25 分

場 所：本部棟 2 階大会議室

出席者：青木議長（学長）、若林委員（副学長）、前川委員（副学長）、塩田委員（事務局長）、二村委員（国際学部長）、矢野委員（情報科学研究科長）、南委員（芸術学部長）、吉川委員（広島平和研究所長）、前田委員（附属図書館長）、渡辺委員（語学センター長、国際交流担当副理事）、石田委員（情報処理センター長、情報担当副理事）、竹澤委員（社会連携センター長、社会連携担当副理事）、井上委員（キャリアセンター長、入学試験・就職担当副理事）、吉田委員（広報担当副理事）、弘中委員（教務担当副理事）、大東和委員（国際学部副学部長）、日浦委員（情報科学研究科副研究科長）、伊東委員（芸術学部副学部長）、水本委員（広島平和研究所副所長）

<欠席者 2 名 藁谷委員（芸術資料館長）、山口委員（学生担当副理事）>

1 議事

【報告事項】

- (1) 平成 27 年度第 4 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) 平成 26 年度業務実績に係る評価結果について
事務局から資料 2 のとおり報告があった。
- (3) 平成 26 年度財務諸表等の承認について
事務局から資料 3 のとおり報告があった。
- (4) 国際学生寮（仮称）整備に係る発注等について
事務局から資料 4 のとおり報告があった。

【審議事項】

- (1) 諸規程の制定等について
事務局から資料 5 のとおり説明があった。文言の定義を再度整理したうえで、施行することについて承認された。
- (2) 国際学部における教員の採用候補者の決定について
事務局から資料 6 のとおり説明があり、原案どおり承認された。
- (3) 情報科学研究科における教員の採用候補者の決定について
事務局から資料 7 のとおり説明があり、原案どおり承認された。

(4) 芸術学部における教員の採用候補者の決定について

事務局から資料8のとおり説明があり、原案どおり承認された。

(5) 名誉博士の選考について

若林副学長から推薦理由について資料9のとおり説明があり、投票の結果、村上陽一郎氏への名誉博士の称号授与を決定した。

(6) 第2期中期計画（素案）等について

事務局から資料10のとおり説明があり、中期目標案の内容に対する意見等について期日を定め提出すること、意見の取りまとめは理事長に一任することが承認された。

また、中期計画素案については、継続審議となった。

2 会議資料

- | | |
|--------------------------------|------|
| (1) 平成27年度第4回教育研究評議会議事録 | 資料1 |
| (2) 平成26年度業務実績に係る評価結果について | 資料2 |
| (3) 平成26年度財務諸表等の承認について | 資料3 |
| (4) 国際学生寮（仮称）整備に係る発注等について | 資料4 |
| (5) 諸規程の制定等について | 資料5 |
| (6) 国際学部における教員の採用候補者の決定について | 資料6 |
| (7) 情報科学研究科における教員の採用候補者の決定について | 資料7 |
| (8) 芸術学部における教員の採用候補者の決定について | 資料8 |
| (9) 名誉博士の選考について | 資料9 |
| (10) 中期計画（素案）等について | 資料10 |