

# 平成 30 年度第 1 回理事会議事録

日 時：平成 30 年 6 月 27 日（水）午後 1 時 55 分～3 時 35 分

場 所：本部棟 2 階大会議室

出席者：青木理事長（学長）、若林理事（副学長）、前川理事（副学長）、重村理事（事務局長）、  
今中理事、牟田理事、大本監事、吉中監事

## 1 議事

### 【報告事項】

#### (1) 広島市立大学学則の一部改正について

高大接続改革の一環として三つのポリシー（ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシー、アドミッション・ポリシー）を見直すのと併せ、各学部の人材育成の指針である教育研究上の目的について見直した学則の一部改正について、事務局から資料 1 に基づき報告があった。

#### (2) 難民高等教育プログラムの協定締結について

国連難民高等弁務官事務所（UNHCR）駐日事務所及び特定非営利活動法人国連 UNHCR 協会と、難民を対象とする推薦入学制度に関する協定を本年 6 月に締結したことについて、事務局から資料 2 に基づき報告があった。

#### (3) レンヌ第 2 大学との学生交流に関する覚書の更新について

レンヌ第 2 大学との学生交流における交換学生の人員を増員するよう覚書の一部を変更したことについて、事務局から資料 3 に基づき報告があった。

#### (4) 国際関係学院との学術交流協定・覚書の更新について

中国・北京市にある国際関係学院と平成 20 年に結んだ学術交流協定及び覚書を更新したことについて、事務局から資料 4 に基づき報告があった。

#### (5) ケベック大学モントリオール校との学術交流協定の締結について

カナダのケベック大学モントリオール校と本年 6 月に学術交流協定を締結したことについて、事務局から資料 5 に基づき報告があった。

#### (6) コンコルディア大学との学術交流協定の締結について

カナダのコンコルディア大学と本年 6 月に学術交流協定を締結したことについて、事務局から資料 6 に基づき報告があった。

#### (7) 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最初の年度（平成 29 年 3 月 28 日から平成 30 年 3 月 31 日まで）の管理運営状況について、事務局から資料 7 に基づき報告があった。

## 【審議事項】

### (1) 平成 29 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 29 年度業務実績報告書について、事務局から資料 8 に基づき説明があり、原案どおり承認された。

### (2) 平成 29 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 29 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 9 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、監事から意見は無かった。

### (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（無線情報ネットワーク分野並びにデータサイエンスの人文社会学への応用及び社会情報学）の採用候補者について、事務局から資料 10 に基づき説明があり、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（グローバル・コミュニケーション論（ジャーナリズム論）及び安全保障論・予防外交論・平和学）の採用候補者について、事務局から資料 11 に基づき説明があり、原案どおり承認された。

### (5) 諸規程の制定等について

次の規程の制定等について、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。なお、地方独立行政法人法に基づき広島市長へ届け出る公立大学法人広島市立大学役員退職手当規程の一部を改正する規程について、監事から意見は無かった。

- ・公立大学法人広島市立大学難民学生支援奨学金規程
- ・広島市立大学大学院学則の一部を改正する学則
- ・公立大学法人広島市立大学役員退職手当規程の一部を改正する規程
- ・公立大学法人広島市立大学授業料等の減免に関する規程の一部を改正する規程
- ・広島市立大学派遣学生及び特別聴講学生に関する規程の一部を改正する規程
- ・広島市立大学学生表彰規程の一部を改正する規程

### (6) 広島市立大学情報ネットワークシステム（HUNET）更新に係る契約の締結について

情報ネットワークシステムを平成 31 年 10 月から 5 年間の賃貸借により機器等を整備するにあたり、機器の調達等の準備のため、平成 30 年 10 月に賃貸借契約を締結する予定であることについて、事務局から資料 13 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) 広島市立大学学則の一部改正について（資料1）
- (2) 難民高等教育プログラムの協定締結について（資料2）
- (3) レンヌ第2大学との学生交流に関する覚書の更新について（資料3）
- (4) 国際関係学院との学術交流協定・覚書の更新について（資料4）
- (5) ケベック大学モントリオール校との学術交流協定の締結について（資料5）
- (6) コンコルディア大学との学術交流協定の締結について（資料6）
- (7) 広島市立大学基金管理運営状況報告について（資料7）
- (8) 平成29年度業務実績報告書について（資料8）
- (9) 平成29事業年度財務諸表等について（資料9）
- (10) 情報科学研究科教員の採用候補者の決定について（資料10）【要回収】
- (11) 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11）【要回収】
- (12) 諸規程の制定等について（資料12）
- (13) 広島市立大学情報ネットワークシステム（HUNET）について（資料13）