

2024 年度第 2 回理事会議事録

日 時：2024 年 9 月 26 日（木）午前 10 時 00 分～11 時 53 分

場 所：本部棟 2 階大会議室

出席者：若林理事長（学長）、田村理事（副学長）、渡辺理事（副学長）、金森理事（事務局長）、
岡谷理事、秋山理事

出席した監事：大本監事、高橋監事

1 議事

【報告事項】

(1) 令和 5 年度業務実績に係る評価結果について

広島市公立大学法人評価委員会による「令和 5 年度公立大学法人広島市立大学の業務実績に係る評価結果」について、事務局から資料 1 により報告があった。また、退学者数に関して、他大学との比較や経済的理由との因果関係などについて質疑応答があった。

(2) 令和 5 事業年度財務諸表等の承認について

令和 5 事業年度財務諸表及び利益処分等の承認申請が広島市長により承認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。

(3) 2024 年度収支補正予算（第 1 号）について

2024 年度収支補正予算（「ドローンを活用したカワウの追い払い作戦」及び「大竹手すき和紙の伝統技術継承と活用」）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 3 により報告があった。

(4) 2024 年度研究不正の防止等に関するコンプライアンス教育・啓発活動年間実施計画に基づく不正防止対策の実施状況について

2024 年度研究不正の防止等に関するコンプライアンス教育・啓発活動年間実施計画の第 1 及び第 2 四半期の実施状況並びに第 3 四半期以降の実施計画について、事務局から資料 4 により報告があった。

(5) 理事長候補者の選考に係る推薦結果について

事務局から資料 5 により報告があった。

(6) 情報科学研究科特任教員の採用候補者の決定について

事務局から資料 6 により報告があった。

【審議事項】

(1) 諸規程の改正について

次の諸規程の改正について、事務局から資料 7 により説明があり、原案どおり承認された。

- ・広島市立大学大学院国際学研究科履修規程
- ・広島市立大学大学院情報科学研究科履修規程
- ・広島市立大学大学院芸術学研究科履修規程
- ・広島市立大学大学院平和学研究科履修規程

(2) 2025 年度予算編成方針について

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。

(3) 債務負担行為の設定について

公立大学法人広島市立大学会計規則及び公立大学法人広島市立大学予算規程に基づき提出された債務負担行為（大学案内作成業務）の申請について、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。

(4) 次期広島平和研究所長の採用方針等について

広島平和研究所長の任期満了（2026 年 3 月 31 日）に伴う次期所長の採用方針等について、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。

(5) 教員の採用候補者の決定について

次の教員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。

【国際学部】

- ・英語教育学
- ・ローカルガバナンス論、公共政策学

【情報科学研究科】

- ・情報通信分野（情報ネットワーク）
- ・知能工学専攻（計算知能分野）

【芸術学部】

- ・美術学科（油絵専攻（油絵 A））
- ・美術学科（油絵専攻（油絵 B））
- ・美術学科（彫刻専攻（彫刻 A））
- ・美術学科（彫刻専攻（彫刻 B））
- ・デザイン工芸学科（映像メディア造形分野）

【広島平和研究所】

- ・核兵器政策の歴史
- ・平和政策論等
- ・国際法

【情報基盤センター】

- ・情報基盤担当

【地域共創センター】

- ・リサーチ・アドミニストレーター（URA）
- ・知的財産マネージャー

【教育基盤センター】

- ・地域志向教育担当

【大学評価・IRセンター】

- ・データエンジニアリング

(6) 法人事務職員の採用方針について

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。

(7) 不服申立てに係る審査について

金森理事から資料 13 により説明があり、原案どおり承認された。

2 会議資料

- (1) 令和 5 年度業務実績に係る評価結果について（資料 1）
- (2) 令和 5 事業年度財務諸表等の承認について（資料 2）
- (3) 2024 年度収支補正予算（第 1 号）について（資料 3）
- (4) 2024 年度研究不正の防止等に関するコンプライアンス教育・啓発活動年間実施計画に基づく不正防止対策の実施状況について（資料 4）
- (5) 理事長候補者の選考に係る推薦結果について（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) 諸規程の改正について（資料 7）
- (8) 2025 年度予算編成方針について（資料 8）
- (9) 債務負担行為の設定について（資料 9）
- (10) 次期広島平和研究所長の採用方針等について（資料 10）
- (11) 教員の採用候補者の決定について（資料 11）
- (12) 法人事務職員の採用方針について（資料 12）
- (13) 不服申立てに係る審査について（資料 13）