

平成 27 年度第 8 回教育研究評議会議事録

日 時：平成 27 年 12 月 18 日（金）午後 1 時～2 時 10 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）、藁谷委員（芸術資料館長）、竹澤委員（社会連携センター長、社会連携担当副理事）、山口委員（学生担当副理事）、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 3 名 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）＞

1 議事

【報告事項】

(1) 平成 27 年度第 7 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) 中期目標について

事務局から資料 2 のとおり報告があった。

【審議事項】

(1) 中期計画について

事務局から資料 3 のとおり説明があり、計画案の修正について承認された。また、数値目標の設定については、次回審議することとなった。

(2) 大学認証評価について

事務局から資料 4 のとおり説明があり、原案どおり承認された。

(3) 諸規程の制定等について

事務局から資料 5 のとおり説明があり、原案どおり承認された。

(4) 広島平和研究所長の再任について

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。

(5) COC+事業に係る特任教員の採用について

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。

- (6) 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8のとおり説明があり、原案どおり承認された。
- (7) 平成27年度卒業式実施要領について
事務局から資料9のとおり説明があり、原案どおり承認された。
- (8) 平成28年度入学式実施要領について
事務局から資料10のとおり説明があり、原案どおり承認された。
- (9) 学部長等の選考について
事務局から資料11のとおり説明があり、評議会委員による被推薦者がいないこと、経営協議会への要請は行わないことを確認し、承認された。
- (10) ハワイ大学マノア校との学術交流協定の更新について
事務局から資料12のとおり説明があり、原案どおり承認された。
- (11) 平成28年度カレンダーについて
事務局から資料13のとおり説明があり、原案どおり承認された。

【その他事項】

- (1) 短期派遣研修プログラムに伴う誓約及び同意書について
事務局から資料14のとおり説明があった。

2 会議資料

- (1) 平成27年度第7回教育研究評議会議事録
- (2) 中期目標について
- (3) 中期計画について
- (4) 大学認証評価について
- (5) 諸規程の制定等について
- (6) 広島平和研究所長の再任について
- (7) COC+事業に係る特任教員の採用について
- (8) 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
- (9) 平成27年度卒業式実施要領について
- (10) 平成28年度入学式実施要領について
- (11) 学部長等の選考について
- (12) ハワイ大学マノア校との学術交流協定の更新について
- (13) 平成28年度カレンダーについて
- (14) 短期派遣研修プログラムに伴う誓約及び同意書について