

2021 年度第 4 回理事会議事録

日 時：2022 年 3 月 25 日（金）午前 10 時 00 分～午後 0 時 10 分

場 所：本部棟 2 階大会議室

出席者：若林理事長（学長）、石田理事（副学長）、渡辺理事（副学長）、天野理事（事務局長）、
岡谷理事、秋山理事

出席した監事：大本監事、吉中監事

1 議事

【報告事項】

(1) 中期計画について

第 3 期中期計画が広島市長により認可されたことについて、事務局から資料 1 により報告があった。

(2) 経営協議会委員の選考について

経営協議会委員の任期満了に伴い次期委員が選考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) 理事長補佐候補者の選考について

内部質保証の強化に向けた総合調整等を行う理事長補佐候補者が選考されたことについて、事務局から資料 3 により報告があった。

(4) 学部長等候補者の選考について

次期国際学部長候補者及び情報科学研究科長候補者が選考されたことについて、事務局から資料 4 により報告があった。

(5) 副学部長等候補者の選考について

次期国際学部副学部長候補者、情報科学研究科副研究科長候補者及び広島平和研究所副所長候補者が選考されたことについて、事務局から資料 5 により報告があった。

(6) 附属施設長候補者の選考について

次期附属図書館長候補者が選考されたことについて、事務局から資料 6 により報告があった。

(7) 2021 年度収支補正予算（第 6 号）について

2021 年度公立大学法人広島市立大学収支補正予算（学生寮修繕事業、大学の管理事務、事務局経費（経営））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 7 により報告があった。

(8) 情報科学研究科特任教員の任期更新について

事務局から資料 8 により報告があった。

(9) 一般事業主行動計画について

「次世代育成支援対策推進法」及び「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」に基づく本法人の一般事業主行動計画の期間が 2021 年度末で満了となることに伴い、新たに 2022 年 4 月 1 日以降の行動計画を策定することについて、事務局から資料 9 により報告があった。

【審議事項】

(1) 令和 4 年度計画について

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) 2022 年度収支予算について

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。

(3) 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 12 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
- ・ 広島市立大学大学院学則
- ・ 広島市立大学履修規程
- ・ 広島市立大学学位規程
- ・ 広島市立大学大学院平和学研究科履修規程
- ・ 広島市立大学学部長等選考規程
- ・ 公立大学法人広島市立大学非常勤職員等就業規則
- ・ 公立大学法人広島市立大学特任職員就業規則
- ・ 公立大学法人広島市立大学特任職員給与規程
- ・ 公立大学法人広島市立大学職員の育児休業等に関する規程
- ・ 公立大学法人広島市立大学特任職員の育児休業に関する規程
- ・ 公立大学法人広島市立大学職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程
- ・ 公立大学法人広島市立大学特任職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程
- ・ 公立大学法人広島市立大学職員懲戒規程
- ・ 広島市立大学社会連携センター規程

(4) 懲戒処分の標準例について

審議事項 3 における「公立大学法人広島市立大学職員懲戒規程」の改正を踏まえ、2021 年 10 月に施行した懲戒処分の標準例について事務局から資料 13 により説明があり、原案どおり承認された。

(5) 学長付教員（特任助教（教育 DX 担当））の採用候補者の決定について

事務局から資料 14 により説明があり、原案どおり承認された。

(6) 教員採用の方針について

事務局から資料 15 により説明があり、原案どおり承認された。

(7) 2022 年度コンプライアンス教育・啓発活動年間実施計画の策定等について

「公立大学法人広島市立大学における公的研究費の管理・監査及び研究活動における不正行為への対応に係る取扱方針」に基づき 2022 年度コンプライアンス教育・啓発活動年間実施計画を策定することについて、事務局から資料 16 により説明があり、原案どおり承認された。

【その他事項】

(1) 新型コロナウイルス感染症への本学の対応について

事務局から資料 17 により説明があった。

2 会議資料

- (1) 中期計画について（資料 1）
- (2) 経営協議会委員の選考について（資料 2）
- (3) 理事長補佐候補者の選考について（資料 3）
- (4) 学部長等候補者の選考について（資料 4）
- (5) 副学部長等候補者の選考について（資料 5）
- (6) 附属施設長候補者の選考について（資料 6）
- (7) 2021 年度収支補正予算（第 6 号）について（資料 7）
- (8) 情報科学研究科特任教員の任期更新について（資料 8）
- (9) 一般事業主行動計画について（資料 9）
- (10) 令和 4 年度計画について（資料 10）
- (11) 2022 年度収支予算について（資料 11）
- (12) 諸規程の改正について（資料 12）
- (13) 懲戒処分の標準例について（資料 13）
- (14) 学長付教員（特任助教（教育 DX 担当））の採用候補者の決定について（資料 14）
- (15) 教員採用の方針について（資料 15）
- (16) 2022 年度コンプライアンス教育・啓発活動年間実施計画の策定等について（資料 16）
- (17) 新型コロナウイルス感染症への本学の対応について（資料 17）