

2024 年度第 4 回理事会議事録

日 時：2025 年 3 月 25 日（火）午後 2 時 00 分～4 時 05 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) コンプライアンスの推進に係る取組等について

金森理事から資料 1 により報告があった。

(2) 国際学研究科の学位に付記する専攻分野の名称の見直しについて

2023 年度認証評価で指摘のあった改善課題への対応として、国際学研究科の学位に付記する専攻分野の名称を「学術」に一本化することについて、若林理事長から資料 2 により報告があった。

(3) 3 ポリシーの改定について

2023 年度認証評価での是正勧告及び改善課題を受け、博士前期課程及び博士後期課程の 3 ポリシー等を改定することについて、若林理事長から資料 3 により報告があった。

(4) 広島市立大学研究データポリシー及びオープンアクセス方針の策定について

国が示した研究データの管理及び利活用に関する基本方針を踏まえ、本学における研究データポリシー及びオープンアクセス方針を策定したことについて、事務局から資料 4 により報告があった。

(5) 情報科学研究科の特任教員の任期更新について

事務局から資料 5 により報告があった。

(6) オルレアン大学との学術交流協定の更新手続き完了について

2003 年 6 月に締結したフランス・オルレアン大学との学術交流協定の更新手続きが完了したことについて、事務局から資料 6 により報告があった。

【審議事項】

(1) 令和 7 年度計画について

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。

(2) 2025 年度収支予算について

事務局から資料 8 により説明があり、質疑応答の上、原案どおり承認された。

(3) 諸規程の制定・改正について

次の諸規程の制定等について、金森理事及び事務局から資料 9 により説明があり、原案どおり承認された。

【制定】

- ・広島市立大学情報統括センター規程
- ・広島市立大学心と身体の相談センター規程
- ・公立大学法人広島市立大学研究資金受入れに係る報奨に関する規程
- ・公立大学法人広島市立大学大学発ベンチャー企業支援に係る新株予約権及び株式の取得等に関する規程

【改正】

- ・広島市立大学学則
- ・広島市立大学大学院学則
- ・公立大学法人広島市立大学役員規程
- ・公立大学法人広島市立大学組織規則
- ・公立大学法人広島市立大学デジタル化推進本部規程
- ・公立大学法人広島市立大学広報委員会規程
- ・広島市立大学教務委員会規程
- ・広島市立大学学生委員会規程
- ・公立大学法人広島市立大学情報セキュリティ対策規程
- ・公立大学法人広島市立大学個人情報の保護に関する規程
- ・公立大学法人広島市立大学学外長期研修規程
- ・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就業規則
- ・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特任職員給与規程
- ・公立大学法人広島市立大学会計規則
- ・公立大学法人広島市立大学会計事務取扱規程
- ・公立大学法人広島市立大学予算規程
- ・公立大学法人広島市立大学契約規程
- ・公立大学法人広島市立大学受託研究取扱規程

- ・公立大学法人広島市立大学共同研究取扱規程
- ・公立大学法人広島市立大学寄附金等取扱規程
- ・広島市立大学履修規程
- ・広島市立大学学位規程
- ・広島市立大学教育基盤センター規程
- ・広島市立大学地域共創センター規程
- ・公立大学法人広島市立大学教育研究評議会規程等（組織改正等に伴う一括改正議案、計 24）

(4) 広島平和研究所長（平和学研究科長）の採用について

次期広島平和研究所長（平和学研究科長）として石田淳氏を採用することについて、田村理事から資料 10 により説明があり、原案どおり承認された。

(5) 教員の採用方針について

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。

(6) 「2025 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「2025 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」を策定すること等について、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。

【報告事項（人事）】

(1) 理事（非常勤）の選考について

2025 年度からの理事（非常勤、任期 2 年）として、池田晃治氏、村井純氏、山本慶一郎氏が選考されたことについて、前田香織・次期理事長候補者（オブザーバーとして出席）から資料 13 により報告があった。

(2) 副理事候補者の選考について

以下のとおり、次期副理事候補者が選考されたことについて、前田次期理事長候補者から資料 14 により報告があった。

- ・副理事（入学者選抜担当） 鷹野優 情報科学研究科教授
- ・副理事（情報担当） 市原英行 情報科学研究科教授
- ・副理事（学生支援担当） 中村圭 芸術学部准教授

- ・副理事（教育推進担当） 森田光宏 国際学部教授
- ・副理事（教育支援担当） 前田力 芸術学部教授
- ・副理事（国際担当） 大場静枝 国際学部教授
- ・副理事（研究推進担当※） 田村慶一 情報科学研究科教授

（※2025 年 4 月 1 日付施行の組織規則改正により変更）

(3) 附属施設長等候補者の選考について

以下のとおり、次期附属施設長等候補者が選考されたことについて、前田次期理事長候補者から資料 15 により報告があった。

- ・附属図書館長 高野知佐 情報科学研究科教授
- ・国際センター長 ト部匡司 国際学部教授
- ・情報統括センター長※ 市原英行 情報科学研究科教授
- ・芸術資料館長 前田力 芸術学部教授
- ・地域共創センター長 田村慶一 情報科学研究科教授
- ・キャリアセンター長 西正博 情報科学研究科教授
- ・教育基盤センター長 ト部匡司 国際学部教授
- ・大学評価・IR センター長 市原英行 情報科学研究科教授
- ・心と身体の相談センター長※ 中村圭 芸術学部准教授

（※2025 年 4 月 1 日付施行の学則改正により設置）

(4) 情報科学研究科長候補者及び芸術学部長候補者の選考について

次期情報科学研究科長候補者に石光俊介教授が、次期芸術学部長候補者に吉田幸弘教授が選考されたことについて、事務局から資料 16 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

次期情報科学研究科副研究科長候補者に内田智之教授及び小野貴彦教授が、次期芸術学部副学部長候補者に笠原浩教授及び志水児王教授が選考されたことについて、事務局から資料 17 により報告があった。

(6) 次期理事長の兼業について

次期理事長が広島市長からの承認を得たうえで理事長就任後に兼業することについて、事務局から資料 18 により報告があった。

【報告事項（その他）】

(1) 一般社団法人ヒロシマ平和研究教育機構令和 7 年度事業計画書及び収支予算書について

事務局から資料 19 により報告があった。

2 会議資料

- (1) コンプライアンスの推進に係る取組等について（資料 1）
- (2) 国際学研究科の学位に付記する専攻分野の名称の見直しについて（資料 2）
- (3) 3 ポリシーの改定について（資料 3）
- (4) 広島市立大学研究データポリシー及びオープンアクセス方針の策定について（資料 4）
- (5) 情報科学研究科特任教員の任期更新について（資料 5）
- (6) オルレアン大学との学術交流協定の更新手続き完了について（資料 6）
- (7) 令和 7 年度計画について（資料 7）
- (8) 2025 年度収支予算について（資料 8）
- (9) 諸規程の制定・改正について（資料 9）
- (10) 広島平和研究所長（平和学研究科長）の採用について（資料 10）
- (11) 教員の採用方針について（資料 11）
- (12) 「2025 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」の策定等について（資料 12）
- (13) 理事（非常勤）の選考について（資料 13）
- (14) 副理事候補者の選考について（資料 14）
- (15) 附属施設長等候補者の選考について（資料 15）
- (16) 情報科学研究科長候補者及び芸術学部長候補者の選考について（資料 16）
- (17) 副学部長等候補者の選考について（資料 17）
- (18) 次期理事長の兼業について（資料 18）
- (19) 一般社団法人ヒロシマ平和研究教育機構令和 7 年度事業計画書及び収支予算書について（資料 19）