

## 平成 28 年度第 2 回教育研究評議会議事録

日 時：平成 28 年 5 月 25 日（水）午後 1 時 00 分～2 時 25 分

場 所：本部棟 2 階大会議室

出席者：青木議長（学長）、前川委員（副学長）、塩田委員（事務局長）、吉田委員（国際学部長）、角田委員（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）、吉田委員（広報担当副理事）、山口委員（学生担当副理事）、弘中委員（教務担当副理事）、日浦委員（研究担当副理事）、金谷委員（国際学部副学部長）、李委員（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 2 名 若林委員（副学長）、井上委員（キャリアセンター長、入学試験・就職担当副理事）>

### 1 議事

#### 【報告事項】

- (1) 平成 28 年度第 1 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) 平成 29 年度入学試験実施本部の構成について  
事務局から資料 2 のとおり報告があった。
- (3) アラヌス大学との協定更新について  
事務局から資料 3 のとおり報告があった。
- (4) 立替払事務に係る広島市監査委員会の監査講評会の結果について  
事務局から資料 4 のとおり報告があった。

#### 【審議事項】

- (1) 平成 27 年度業務実績報告書について  
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。なお、理事会・経営協議会や法人評価委員会への報告書の提出にあたっての文言や体裁等については、学長に一任することとなった。

(2) 中期目標に係る業務実績報告書及び事業報告書について

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。なお、理事会・経営協議会や法人評価委員会への報告書の提出にあたっての文言や体裁等については、学長に一任することとなった。

(3) 平成29年度入学者選抜の合格者決定に係る方針（案）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。

(4) 広島平和研究所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。

(5) 諸規程の改正について

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。

(6) 名誉教授の選考について

国際学部長、情報科学研究科長から推薦理由について資料10のとおり説明があり、投票の結果、中島 正博氏、二村 英夫氏、石渡 孝氏、林 朗氏、矢野 卓雄氏、吉田 彰顯氏、北村 俊明氏への名誉教授の称号授与を決定した。

【その他事項】

(1) 国際学生寮について

事務局から資料11により説明があった。

2 会議資料

(1) 平成28年度第1回教育研究評議会議事録

(2) 平成29年度入学試験実施本部の構成について

(3) アラヌス大学との協定更新について

(4) 立替払事務に係る広島市監査委員会の監査講評会の結果について

(5) 平成27年度業務実績報告書について

(6) 中期目標に係る業務実績報告書及び事業報告書について

(7) 平成29年度入学者選抜の合格者決定に係る方針（案）について

(8) 広島平和研究所における教員の採用候補者の決定について

(9) 諸規程の改正について

(10) 名誉教授の選考について

(11) 国際学生寮について