

2023 年度第 4 回理事会議事録

日 時：2024 年 3 月 26 日（火）午後 2 時 00 分～4 時 10 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) 経営協議会委員の選考について

次期経営協議会委員として、武田龍雄氏と久保田まゆみ氏が選考（再任）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) 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 2 により報告があった。

(3) 次世代法及び女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定について

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学の一般事業主行動計画（計画期間：2024 年 4 月 1 日～2028 年 3 月 31 日）を策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 年度事務局体制について

事務局から資料 4 により報告があった。

(5) 一般社団法人ヒロシマ平和研究教育機構の設立等について

一般社団法人ヒロシマ平和研究教育機構を設立したこと等について、事務局から資料 5 により報告があった。

(6) 2023 年度収支補正予算（第 4 号）について

2023 年度公立大学法人広島市立大学収支補正予算（給与改定等による給与等の支払額の増加及び普通退職者手当見込額の増加）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 6 により報告があった。

(7) 2023 年度予算流用について

学生寮及び教育設備更新や光熱水費の高止まりにより教育経費及び一般管理費が不足することを見込んで、2023 年度予算の目的区分（項）を変更の上、支出予算を流用したことについて、事務局から資料 7 により報告があった。

(8) 特任教員（外部資金）の採用について

事務局から資料 8 により報告があった。

(9) 専門業務型裁量労働制に関する協定の締結について

教員に適用している専門業務型裁量労働制に関し、労働基準法施行規則及び労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令等の施行等に従い、新たな必要事項を定めた労使協定を職員過半数代表者と締結したことについて、事務局から資料 9 により報告があった。

【審議事項】

(1) 令和 6 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) 2024 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、質疑応答のうえ、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・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。

【制定】

- ・ 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地域共創・研究推進委員会規程

【改正】

- ・ 広島市立大学学則
- ・ 広島市立大学院学則
- ・ 公立大学法人広島市立大学事務分掌規程
- ・ 公立大学法人広島市立大学教育研究評議会規程等
- ・ 公立大学法人広島市立大学職務権限規程
- ・ 公立大学法人広島市立大学の授業料等に関する規程
- ・ 公立大学法人広島市立大学知的財産取扱規程
- ・ 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「ヒトを対象とした研究」に関する倫理規程
- ・ 広島市立大学履修規程
- ・ 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

- ・公立大学法人広島市立大学学内長期研修規程
- ・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の懲戒処分の標準例

(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」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の対応に係る取扱方針」に基づき「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」を策定すること等について、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) 特任教員の任期更新について

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) 教員の採用方針について

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。

【報告事項（人事）】

(1) 理事長補佐候補者の選考について

以下のとおり、次期理事長補佐候補者が選考されたことについて、若林理事長から資料 16 により報告があった。

- ・理事長補佐 前田香織 情報処理センター特任教授

(2) 副理事及び附属施設長等候補者の選考・指名について

現職が次年度学外長期研修のため辞任することに伴い、以下のとおり後任候補者が選考・指名されたことについて、若林理事長から資料 17 により報告があった。

- ・副理事（国際担当） 渡辺智恵 国際学部教授
- ・国際センター長 渡辺智恵 国際学部教授

(3) 附属施設長等候補者の指名について

以下のとおり、次期附属施設長等候補者が指名されたことについて、若林理事長から資料 18 により報告があった。

- ・地域共創センター長 田村慶一 情報科学研究科教授
- ・地域共創センター副センター長 高野知佐 情報科学研究科教授

(4) 国際学部長候補者の選考について

次期国際学部長候補者に大庭千恵子教授が選考されたことについて、事務局から資料 19 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に高橋広雅教授及び大場静枝教授が、情報科学研究科副研究科長の後任候補者に永山忍教授が、次期広島平和研究所副所長候補者に永井均教授が選考されたことについて、事務局から資料 20 により報告があった。

【その他事項】

(1) 開学 30 周年記念事業について

若林理事長から資料 21 により説明があった。

2 会議資料

(1) 経営協議会委員の選考について（資料 1）

(2) コンプライアンスの推進に係る取組等について（資料 2）

(3) 次世代法及び女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定について（資料 3）

(4) 2024 年度事務局体制について（資料 4）

(5) 一般社団法人ヒロシマ平和研究教育機構の設立等について（資料 5）

(6) 2023 年度収支補正予算（第 4 号）について（資料 6）

(7) 2023 年度予算流用について（資料 7）

(8) 特任教員（外部資金）の採用について（資料 8）

(9) 専門業務型裁量労働制に関する協定の締結について（資料 9）

(10) 令和 6 年度計画について（資料 10）

(11) 2024 年度収支予算について（資料 11）

(12) 諸規程の制定・改正について（資料 12）

(13) 「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」の策定等について（資料 13）

(14) 特任教員の任期更新について（資料 14）

(15) 教員の採用方針について（資料 15）

(16) 理事長補佐候補者の選考について（資料 16）

(17) 副理事及び附属施設長等候補者の選考・指名について（資料 17）

(18) 附属施設長等候補者の指名について（資料 18）

- (19) 国際学部長候補者の選考について（資料 19）
- (20) 副学部長等候補者の選考について（資料 20）
- (21) 開学 30 周年記念事業について（資料 21）