

## 2021 年度第 3 回教育研究評議会議事録

日 時：2021 年 6 月 23 日（水）午後 1 時 08 分～2 時 46 分

場 所：本部棟 2 階大会議室

出席者：若林議長（学長）、石田委員（副学長）、渡辺委員（副学長、国際交流担当副理事）、天野委員（事務局長）、金委員（国際学部長）、前田委員（情報科学研究科長）、伊東委員（芸術学部長）、大芝委員（広島平和研究所長）、弘中委員（附属図書館長、教務担当副理事）、李委員（語学センター長）、藤坂委員（情報処理センター長、情報担当副理事）、吉田委員（芸術資料館長）、田村委員（社会連携センター長、社会連携担当副理事）、西委員（キャリアセンター長、学生支援担当副理事）、笠原委員（広報担当副理事）、鷹野委員（入学試験担当副理事）、松原委員（内部質保証・IR 担当副理事）、湯浅委員（国際学部副学部長）、永山委員（情報科学研究科副研究科長）、今村委員（芸術学部副学部長）、永井委員（広島平和研究所副所長）  
<欠席者 1 名 松本委員（国際交流推進センター長）>

### 1 議事

#### 【報告事項】

##### (1) 2021 年度第 2 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。

#### 【審議事項】

##### (1) 令和 2 年度業務実績報告書について

地方独立行政法人法に基づき評価委員会へ提出する令和 2 年度業務実績報告書及び業務実績見込報告書について、事務局から資料 2 により説明があり、原案どおり承認された。

##### (2) 利益相反マネジメント体制の整備について（案）

企業等との産学官連携活動において発生する可能性のある「利益相反」を未然に防止することを目的として利益相反マネジメント体制を整備することについて、事務局から資料 3 により説明があり、原案どおり承認された。

##### (3) 諸規程の制定・改正について

次の規程の制定・改正について、事務局から資料 4 により説明があり、原案どおり承認された。

#### 【制定】

- ・公立大学法人広島市立大学利益相反マネジメント規程

### 【改正】

- ・ 公立大学法人広島市立大学職員就業規則
- ・ 公立大学法人広島市立大学職員懲戒規程
- ・ 公立大学法人広島市立大学職員退職手当規程
- ・ 公立大学法人広島市立大学特任教員就業規則
- ・ 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非常勤職員等就業規則
- ・ 公立大学法人広島市立大学職員給与規程

#### (4) 2022 年度入学者選抜の合格者決定に係る方針（案）について

2022 年度入学者選抜の合格者決定に係る方針について、事務局から資料 5 により説明があり、原案どおり承認された。

#### (5) 2022 年度入学者選抜実施本部（学部入試）の構成について

2022 年度入学者選抜実施本部（学部入試）の構成について、事務局から資料 6 により説明があり、原案どおり承認された。

#### (6) 名誉教授の選考について

情報科学研究科長及び芸術学部長から推薦があった名誉教授の称号を授与する者計 4 名について、事務局等から資料 7 により説明の後、投票の上、原案どおり選考した。

#### (7) 広島市立大学未来ビジョンについて

広島市立大学未来ビジョンについて、若林議長から資料 8 により説明があり、原案どおり承認された。

### 【その他事項】

#### (1) 第 3 期中期計画（令和 4 年度～令和 9 年度）（素案）について

第 3 期中期計画（令和 4 年度～令和 9 年度）の素案について、事務局から資料 9 により説明の上、意見交換を行った。

#### (2) 新型コロナウイルス感染流行への本学の対応について

新型コロナウイルス感染流行への本学の対応等について、事務局から資料 10 により説明の上、意見交換を行った。

## 2 会議資料

### (1) 2021 年度第 2 回教育研究評議会議事録

- (2) 令和2年度業務実績報告書について
- (3) 利益相反マネジメント体制の整備について（案）
- (4) 諸規程の制定・改正について
- (5) 2022年度入学者選抜の合格者決定に係る方針（案）について
- (6) 2022年度入学者選抜実施本部（学部入試）の構成について
- (7) 名誉教授の選考について
- (8) 広島市立大学未来ビジョンについて
- (9) 第3期中期計画（令和4年度～令和9年度）（素案）について
- (10) 新型コロナウイルス感染流行への本学の対応について