

第168回教育研究評議会議事録（要録）
 平成31. 4. 16（火）16:00～17:38
 場所：5F1会議室

出席者	越智，宮谷，相田，佐藤，楯，河原，木内，山田，吉村，西村，大段，丸山，津賀，木原，神谷，古澤，相原，江頭，千田，秀，加藤（功），高野，三本木，木島，岩永，久保田，小山，瀧，安倍，加藤（純），菅田，馬場，秋野，田代，島田，山崎，仁科，東，フク，田中 以上 40人
欠席者	渡邊，藤原
オブザーバー	野上，栗栖（長），竹内，山本（陽），小澤，林，由井，長谷川，堀田，栗栖（薫），野田，難波，安井，佐々本，榎原，田原，原，新本，山内，今田，石田，畑尾，郷原，長谷川，岩瀬，松永，眞田，吉岡，下田，山本（栄），吉盛，太呉

（前回議事要録の確認）

（議事）

1. 教員の懲戒の審査について ----- 別紙1
 （学長提案・説明）
 （教育研究評議会メンバーのみによる審議。関係職員のみオブザーバー出席）

第166回教育研究評議会（平成31年2月19日）において承認された懲戒審査に対する当該教員からの陳述請求により，再度検討することとなった懲戒処分について提案・説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。

2. 研究活動に係る不正行為調査委員会の認定について ----- 別紙2
 （学長提案・説明）
 （教育研究評議会メンバーのみによる審議。関係職員のみオブザーバー出席）

広島大学における研究活動に係る不正行為の防止及び対応に関する規則に基づき，調査委員会が研究活動に係る不正行為が行われたと認定した事案について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認し，今後の手続きを進めていくこととした。

3. 不正行為調査委員会委員の選出について ----- 別紙3
 （学長提案・説明）
 （教育研究評議会メンバーのみによる審議。関係職員のみオブザーバー出席）

評議員の交替に伴い，第161回教育研究評議会（平成30年9月18日）で本会議から選出した不正行為調査委員会の委員を新たに選出することについて提案・説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。

4. 学長選考会議委員の選出について ----- 別紙4
 （学長提案・説明）

学長選考会議委員の選出に先立ち，大学院の改組及び評議員の変更に伴う「教育研究評議会における学長選考会議委員の選出についての申合せ」の改正について提案・説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。

続いて，教育研究評議会から選出した学長選考会議委員4名全員が平成31年3月31日付けで学長選考会議委員としての任期が満了となったことに伴う，次期委員（任期は令和5年3月31日まで）の選出について提案・説明があり，投票の結果，小山 正孝 大学院教育学研究科長，加藤 純一 大学院先端物質科学研究科長，秀 道広 医学部長及び津賀 一弘 副学長（医系科学研究担当）を選出した。

5. 経営協議会の学外委員について ----- 別紙5
(学長提案・説明)

経営協議会の学外委員について提案・説明があり、審議の結果、原案のとおり、新たに岡島 鉄也氏（中国新聞社 社長）を任命（任期：平成31年4月16日～令和3年3月31日）することを承認した。

6. 評価委員会委員の選出について ----- 別紙6
(学長提案・説明)

評価委員会委員の交替に伴う評価委員会委員の選出について提案・説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

7. 2019年度安全保障技術研究推進制度（防衛装備庁）の公募への対応方針について ----- 別紙7
(楯理事・副学長（研究担当）提案・説明)

2019年度安全保障技術研究推進制度（防衛装備庁）の公募への対応方針について提案・説明があり、審議の結果、昨年度までと同様、本学は今年度の応募はしないこと、及び次年度以降も同様のプロセスで対応方針を決定することを承認した。

なお、「広島大学安全保障研究に関する協議会」の常設を検討することとした。

8. 広島県・株式会社広島銀行・公益財団法人ひろしま産業振興機構・公益財団法人ひろしまベンチャー育成基金との新たな産業・事業者創出に向けた取組みに関する協定の締結について ----- 別紙8
(河原理事・副学長（社会産学連携担当）提案・説明)

広島県内における人財・資金・情報等を集積・結合することで、イノベーションを持続的に生み出し、広島県内に新たな産業・事業者が創出される好循環（イノベーション・エコシステム）を構築することを目的として、広島県・株式会社広島銀行・公益財団法人ひろしま産業振興機構・公益財団法人ひろしまベンチャー育成基金と相互連携協定を締結することについて提案・説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

9. 常石造船株式会社との包括的研究協力に関する協定の締結について ----- 別紙9
(河原理事・副学長（社会産学連携担当）提案・説明)

海事及び環境分野に適用可能な最先端の技術開発を行い、研究開発・人材育成など相互の協力に基づき得られた研究成果を広く社会に還元・貢献することを目的として、常石造船株式会社と包括的研究協力に関する協定を締結することについて提案・説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

10. 株式会社NTTドコモとの次世代通信方式5G等を活用した研究協力に関する協定の締結について
(河原理事・副学長（社会産学連携担当）提案・説明)

次世代通信方式5Gを適用した情報通信技術開発を行い、研究開発・人材育成など相互の協力に基づき得られた研究成果を広く社会に還元・貢献することを目的として、株式会社NTTドコモと包括的研究協力に関する協定を締結することについて提案・説明があり、審議の結果、原案を一部修正の上、承認した。

(報告)

1. 不正行為調査委員会委員の選出について ----- 資料1
(学長報告)
(教育研究評議会メンバーのみに報告。関係職員のみオブザーバー出席)

第161回教育研究評議会（平成30年9月18日）で設置の報告があった不正行為調査委員会の委員について、評議員の交替に伴い、新委員を選出した旨、報告があった。

2. 広島大学国際戦略2022の策定について ----- 資料2
（佐藤理事・副学長（国際・平和・基金担当）及び丸山副学長（国際交流担当）報告）

長期ビジョン「SPLENDOR PLAN 2017」を確実に実行するため、2016年度に策定した「広島大学国際戦略 2016」を踏まえ、2022年度を見据えた新たな国際戦略を定めた旨、報告があった。

3. 法科大学院認証評価評価結果について ----- 資料3
（秋野大学院法務研究科長報告）

大学改革支援・学位授与機構による法科大学院認証評価の評価結果について、報告があった。

4. 2019年度和文・英文シラバスの入力率について ----- 資料4
（宮谷理事・副学長（教育担当）報告）

2019年度和文・英文シラバスの入力率が100%となった旨、報告があった。

5. 2019年度科学研究費助成事業の交付内定状況について ----- 資料5
（楯理事・副学長（研究担当）報告）

2019年度の科学研究費助成事業の交付内定状況について報告があった。

6. 情報セキュリティ対策基本計画等の改訂について ----- 資料6
（相原副学長（情報担当）報告）

広島大学情報セキュリティ対策基本計画等の改訂について報告があった。

7. コミュニケーションマークの廃止及び学章の取扱いについて ----- 資料7
（山田理事（財務・総務担当）報告）

広島大学コミュニケーションマーク規則に基づき、令和2年3月31日をもって、コミュニケーションマークは廃止し、今後、広島大学を象徴するシンボルマークは学章のみとなる旨、報告があった。

8. 各種表彰等の受賞者について ----- 資料8
（学長報告）

各種表彰等の受賞者について報告があった。

9. 平成31年度卓越大学院プログラムの申請について ----- 口頭報告
（宮谷理事・副学長（教育担当）報告）

平成31年度卓越大学院プログラムの申請について、今年度は申請せず、来年度申請を行うこととした旨、報告があった。

（資料配付による報告）

1. 平成31年度入学試験の実施状況について ----- 配付資料1
（入学センター）

以上（資料添付略）