

第154回教育研究評議会議事録（要録）

平成30. 1. 16（火）16:10 ~ 17:11

場 所 : 5 F 1 会 議 室

出席者	越智, 宮谷, 相田, 佐藤 (利), 山本, 高田, 平川, 片山, 渡邊 (聡), 古澤, 丸山, 木原, 神谷, 寺本, 相原, 江頭, 千田, 加藤 (功), 高野, 岩永, 山崎, 久保田, 友澤, 小山, 草原, 瀧, 楯, 小原, 加藤 (純), 安井, 片岡, 河原, 菅田, 吉村, 実岡, 馬場, 秋野, 松浦, 津賀, 島田, 藤原, 圓山, 仁科, 横山, 大膳, 西村, 田中, 橋本, 坂田, クロード 以上 50人
欠席者	秀, 吉田
オブザーバー	野上, 高橋, 竹内, 迫田, 畑尾, 土肥, 林, 松浦, 西谷, 原 (義), 盛井, 高谷, 佐野, 栗栖, 三分一, 佐藤 (崇), 山内, 小山, 松永, 眞田, 郷原, 長谷川, 吉岡, 下田, 太呉, 佐々本

(前回議事要録の確認)

(議事)

1. 学生の懲戒について ----- 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)

広島大学学生懲戒規則に基づく本学学生の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. 中期目標・中期計画の変更について ----- 別紙2  
(学長提案・説明)

「教育組織の設置」, 「国立大学改革強化推進補助金(国立大学若手人材支援事業)への採択」及び「入学定員の変更」に伴う中期目標・中期計画に係る記載事項の変更について提案・説明があり、審議の結果、原案のとおり承認し、経営協議会及び役員会の議を経て文部科学大臣へ中期目標の変更について意見を提出し、文部科学大臣から中期目標変更の提示後、中期計画の変更認可申請を行うこととした。

3. 経営協議会の学外委員について ----- 別紙3  
(学長提案・説明)

経営協議会の学外委員についての提案・説明があり、審議の結果、原案のとおり、新たに苅田知英氏(中国電力株式会社 代表取締役会長)及び山西泰明氏(株式会社イズミ 代表取締役社長)の2名を任命(任期:平成30年1月17日~平成31年3月31日)することを承認した。

4. 平成29年度末及び平成30年度末に時限が到来する学内共同教育研究施設の取扱いについて ----- 別紙4  
(学長提案・山本理事・副学長(研究担当)説明)

平成30年3月31日で時限が到来する高等教育研究開発センター及びナノデバイス・バイオ融合科学研究所は、存続期限を平成33年度末までとすること、並びに平成31年3月31日で時限が到来するサステナブル・ディベロップメント実践研究センターは、平

平成30年3月31日で廃止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、経営協議会及び役員会へ付議することとした。

5. トランスレーショナル・リサーチセンター設立準備委員会の設置について ―― 別紙5  
(学長提案・木原副学長(研究倫理担当)説明)

平成30年度のトランスレーショナル・リサーチセンター設立に向け、設立準備に係る重要事項を審議するため、設立準備委員会を設置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、役員会へ付議することとした。

(報告)

1. 平成31年度入学試験問題作成委員長の選出について ―――― 口頭報告  
(学長報告)

入試委員会において、平成31年度入学試験問題作成委員会委員長を選出したことについて報告があった。

2. 広島大学女性活躍促進賞「メタセコイア賞」受賞者の決定について ―――― 資料1  
(仁科女性研究活動委員会委員長報告)

広島大学女性活躍促進賞「メタセコイア賞」規則に基づき、推薦のあった候補者について選考した結果、被表彰者として松田文子氏(学校法人福山大学長)に決定した旨、報告があった。

3. 安否確認訓練の実施について ―――― 資料2  
(片山理事(財務・総務担当)報告)

大規模地震が広島県において発生したことを想定し、本学が所有する緊急連絡システムを利用した訓練を実施することについて報告があった。

4. 各種表彰等の受賞者について ―――― 資料3  
(岩永総合科学部長報告)

各種表彰等の受賞者について報告があった。

5. 情報科学部・総合科学部国際共創学科の設置記念式典について ―――― 資料4  
(学長報告)

情報科学部・総合科学部国際共創学科の設置記念式典を開催することについて報告があった。

(資料配付による報告)

1. 平成31年度入学試験問題作成委員選定責任者の選出について ―――― 配付資料1  
(教育室)

以上(資料添付略)