

## 第8回 広島大学経営協議会議事要録

日 時 平成18年6月26日(月) 13時28分～15時51分

場 所 リーガロイヤルホテル広島(3階「宮島」)

出席者 学外委員：井内，今中，大南，小笠原，椎木，田辺の各委員  
学内委員：牟田，谷口，岡田，弓削，椿，前川，工藤の各委員

列席者 春日及び金田監事，成定，二宮，石井の各副学長，江坂，星野，堀越の各学長補佐，  
植木，佐藤，升島，安藤の各学長室付特別補佐，位藤図書館長

○ 牟田学長から，開会に当たり挨拶及び最近の教育・研究活動等への取組状況について報告があるとともに，新オブザーバーの紹介があった。

(議事)

### 1. 平成17年度決算について

牟田学長から提案，前川理事・副学長(財務担当)から説明があり，審議の結果，別紙1のとおり「平成17年度決算報告書」を承認し，6月27日開催の臨時役員会の議を経た後，財務諸表等を6月末までに文部科学大臣に提出することとした。

### 2. 平成19年度概算要求事項について

牟田学長から提案，前川理事・副学長(財務担当)から説明があり，審議の結果，別紙2のとおり承認し，6月27日開催の臨時役員会へ付議することとした。

### 3. 平成17事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

牟田学長から提案及び説明があり，審議の結果，別紙3のとおり「平成17事業年度に係る業務の実績に関する報告書」を承認し，6月27日開催の臨時役員会の議を経た後，6月末までに国立大学法人評価委員会に提出することとした。

### 4. 広島大学評価委員会規則の改正について

牟田学長から提案及び説明があり，審議の結果，別紙4のとおり承認し，6月27日開催の臨時役員会の議を経て7月1日から施行することとした。

(報告)

### 1. 附属学校園再編・統合・移転計画について

牟田学長及び石井副学長(附属学校担当)から，資料1により報告があった。

(意見交換)

1. 教育・研究上の特定の重要な課題について

(1) 教育プログラムの実施状況について

谷口理事・副学長（教育・研究担当）から、資料（教育プログラム実施要綱（抜粋）、教育プログラム HiPROSPECTS(平成 18 年度学生便覧別冊)、確かな未来が見える広島大学の「到達目標型教育プログラム」HiPROSPECTS 2007) により説明があり、次の事項に関し意見交換を行った。

- ・ GPA（平均評価点）について
- ・ 「プログラム」と「課程」のカリキュラムについて
- ・ 教員の教育プログラムに対する学習と学生の到達度評価について
- ・ 教育プログラムの特許について
- ・ 「エクセレント・スチューデント・スカラシップ」の対象者について

(2) 平成 18 年度科学研究費補助金の内定状況について

岡田理事・副学長（社会連携・研究担当）から、資料（平成 18 年度科学研究費補助金の内定状況について）により説明があり、次の事項に関し意見交換を行った。

- ・ 採択件数の向上について
- ・ 助言制度の利用について
- ・ 外部資金の獲得について

(3) その他

その他、次の事項に関し意見交換等を行った。

- ・ 平成 17 年度学生表彰、学長表彰者等について
- ・ 東千田キャンパスの跡地について
- ・ 超高速ネットワークによる協調的研究空間の形成について

次回開催日等について

牟田学長から、次回開催を 10 月中旬～11 月下旬に予定している旨の報告があった。

(配付資料)

- ・ 最近の教育・研究活動等への取組状況
- ・ 教育プログラム実施要綱（抜粋）
- ・ 教育プログラム HiPROSPECTS（平成 18 年度 学生便覧別冊）
- ・ 確かな未来が見える広島大学の「到達目標型教育プログラム」HiPROSPECTS 2007
- ・ 平成 18 年度科学研究費補助金の内定状況について

以上