

平成 22 年度第 6 回理事会議事録

日 時：平成 22 年 3 月 30 日（水）午後 3 時～4 時 30 分

場 所：本部棟 2 階大会議室

出席者：浅田理事長（学長）、青木理事（副学長）、若林理事（副学長）、皆本理事（事務局長）、
今中理事、牟田理事、国政監事、友田監事

1 議事

【審議事項】

(1) 平成 23 年度計画について

事務局から資料 1 に基づき説明があり、原案どおり承認された。

(2) 平成 23 年度収支予算について

事務局から資料 2 に基づき説明があり、原案どおり承認された。

(3) 諸規程の制定等について

事務局から資料 3 に基づき説明があり、原案どおり承認された。

(4) 教員採用の方針について

事務局から資料 4 に基づき説明があり、原案どおり承認された。

(5) 教員の昇任について

事務局から資料 5 に基づき説明があり、原案どおり承認された。

(6) 教員の懲戒について

事務局から資料 6 に基づき説明があり、原案どおり承認された。

【報告事項】

(1) 平成 22 年度収支補正予算（第 3 号）について

事務局から資料 7 に基づき報告があった。

(1) 予算の流用について

事務局から資料 8 に基づき報告があった。

(2) 情報科学研究科における特任教員の任期の更新について

事務局から資料 9 に基づき報告があった。

【その他事項】

(1) 広島平和研究所長に係る人事について

事務局から資料 10 に基づき報告があった。

(2) 理事（総務・危機管理担当）に係る人事について

事務局から資料 11 に基づき報告があった。

- (3) 副理事（情報担当）の選考について
事務局から資料 12 に基づき報告があった。
- (4) 芸術学部副学部長の選考について
事務局から資料 13 に基づき報告があった。
- (5) 広島平和研究所副所長の選考について
事務局から資料 14 に基づき報告があった。
- (6) 学生の懲戒について
事務局から資料 15 に基づき報告があった。
- (7) 平成 23 年度開催スケジュールについて
事務局から資料 16 に基づき説明があった。

2 会議資料

- (1) 公立大学法人広島市立大学年度計画について
- (2) 平成 23 年度公立大学法人広島市立大学予算の概要
- (3) 公立大学法人広島市立大学の諸規程の制定等について
- (4) 教員採用の方針について
- (5) 教員の昇任について
- (6) 教員の懲戒について<非公開>
- (7) 平成 22 年度公立大学法人広島市立大学収支補正予算（第 3 号）について
- (8) 予算の流用について
- (9) 情報科学研究科における特任教員の任期の更新について
- (10) 広島平和研究所長に係る人事について
- (11) 理事（総務・危機管理担当）に係る人事について
- (12) 副理事（情報担当）の選考について
- (13) 芸術学部副学部長の選考について
- (14) 広島平和研究所副所長の選考について
- (15) 学生の懲戒について<非公開>
- (16) 平成 23 年度開催スケジュールについて