

平成 23 年度第 3 回理事会議事録

日 時：平成 23 年 12 月 22 日（木）午後 1 時～3 時

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）、城理事（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) 教員住宅制度の見直しについて

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) 情報セキュリティポリシーの策定について

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) 広島平和研究所における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) 国際学部における教員の採用候補者の決定について

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) 情報科学研究科における教員及び非常勤特任教員の採用候補者の決定について

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。

(7) 芸術学部における教員の採用候補者の決定について

事務局から資料 7 に基づき説明があり、原案どおり承認された。

(8) 国際学部・芸術学研究科における教員の採用候補者の決定について

事務局から資料 8 に基づき説明があり、原案どおり承認された。

(9) 平成 24 年度予算編成方針について

事務局から資料 9 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 23 年度中間決算について

事務局から資料 10 に基づき報告があった。

(2) 預け金、プール金に係る調査結果について

事務局から資料 11 に基づき報告があった。

2 会議資料

- (1) 教員住宅制度の見直しについて
- (2) 情報セキュリティポリシーの策定について
- (3) 諸規程の制定等について
- (4) 広島平和研究所における教員採用の方針について
- (5) 国際学部における教員の採用候補者の決定について<非公開>
- (6) 情報科学研究科における教員及び非常勤特任教員の採用候補者の決定について<非公開>
- (7) 芸術学部における教員の採用候補者の決定について<非公開>
- (8) 国際学部・芸術学研究科における教員の採用候補者の決定について<非公開>
- (9) 平成24年度予算編成方針について
- (10) 平成23年度中間決算について
- (11) 預け金、プール金に係る調査結果について