

平成 23 年度第 4 回理事会議事録

日 時：平成 24 年 3 月 26 日（月）午後 2 時～4 時 45 分

場 所：本部棟 2 階大会議室

出席者：浅田理事長（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

<欠席者 1 名 青木理事（副学長）>

1 議事

【報告事項】

- (1) 平成 23 年度収支補正予算（第 2 号）について
事務局から資料 1 に基づき報告があった。
- (2) 平成 24 年度事務局組織改正について
事務局から資料 2 に基づき報告があった。
- (3) 情報科学研究科における特任教員及び非常勤特任教員の再任について
事務局から資料 3 に基づき報告があった。

【審議事項】

- (1) 広島平和研究所における教員（所長）の採用候補者の決定について
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。
- (2) 平成 23 年度収支補正予算（第 3 号）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。
- (3) 平成 24 年度計画について
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。
- (4) 平成 24 年度収支予算について
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。
- (5) 副理事（国際交流担当）の設置について
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。
- (6) 諸規程の制定等について
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。
- (7) 芸術学研究科組織改編について
事務局から資料 10 に基づき説明があり、原案どおり承認された。
- (8) 広島平和研究所の大学本部への移転の検討について
事務局から資料 11 に基づき説明があり、原案どおり承認された。

(9) 教員の昇任について

事務局から資料12に基づき説明があり、原案どおり承認された。

(10) 保健管理室における教員採用の方針について

事務局から資料13に基づき説明があり、原案どおり承認された。

【その他事項】

(1) 監事の選考について

事務局から資料14に基づき報告があった。

(2) 経営協議会委員の選考について

事務局から資料15に基づき報告があった。

(3) 副理事（国際交流担当）の選考について

事務局から資料16に基づき報告があった。

(4) 国際学部長及び情報科学研究科長の選考について

事務局から資料17に基づき報告があった。

(5) 国際学部副学部長及び情報科学研究科副研究科長の選考について

事務局から資料18に基づき報告があった。

(6) 附属施設長の選考について

事務局から資料19に基づき報告があった。

(7) 平成24年度開催スケジュールについて

事務局から資料20に基づき説明があった。

2 会議資料

(1) 平成23年度収支補正予算（第2号）について

(2) 平成24年度事務局組織改正について

(3) 情報科学研究科における特任教員及び非常勤特任教員の再任について

(4) 広島平和研究所における教員（所長）の採用候補者の決定について<非公開>

(5) 平成23年度収支補正予算（第3号）について

(6) 公立大学法人広島市立大学年度計画について

(7) 平成24年度公立大学法人広島市立大学予算の概要について

(8) 副理事（国際交流担当）の設置について

(9) 諸規程の制定等について

(10) 芸術学研究科組織改編について

(11) 広島平和研究所の大学本部への移転の検討について

(12) 教員の昇任について<一部非公開>

- (13) 保健管理室における教員採用の方針について
- (14) 監事の選考について
- (15) 経営協議会委員の選考について
- (16) 副理事（国際交流担当）の選考について
- (17) 国際学部長及び情報科学研究科長の選考について
- (18) 国際学部副学部長及び情報科学研究科副研究科長の選考について
- (19) 附属施設長の選考について
- (20) 平成24年度開催スケジュールについて