

平成 25 年度第 1 回理事会議事録

日 時：平成 25 年 6 月 26 日（木）午後 2 時～4 時 20 分

場 所：本部棟 2 階大会議室

出席者：青木理事長（学長）、若林理事（副学長）、岩井理事（副学長）、塩田理事（事務局長）、
今中理事、牟田理事、津村監事、友田監事

1 議事

【報告事項】

- (1) 平成 25 年度特定研究費の配分について
事務局から資料 1 に基づき報告があった。

【審議事項】

- (1) 平成 24 年度業務実績報告書について
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。
- (2) 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。
- (3) 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。

【その他事項】

- (1) 「地（知）の拠点整備事業（大学COC事業）」について
青木理事長から資料 6 に基づき説明があった。
- (2) コミュニケーションマークについて
笠原准教授から映像資料により説明があった。
- (3) 公立大学法人広島市立大学理事会規程第 3 条に規定する議長の職務代理について
議長(理事長)から職務代理者に若林理事を指名する旨の報告があった。

2 会議資料

- (1) 平成 25 年度特定研究費の配分について（資料 1）
- (2) 平成 24 年度公立大学法人広島市立大学業務実績報告書（資料 2）
- (3) 諸規程の制定等について（資料 3）
- (4) 教員採用の方針について（資料 4）
- (5) 「地（知）の拠点整備事業（大学COC事業）」について（資料 6）