

# 平成 26 年度第 4 回経営協議会議事録

日 時：平成 27 年 3 月 26 日（木）午前 10 時～午後 0 時 10 分

場 所：本部棟 2 階大会議室

出席者：青木議長（理事長）、若林委員（理事）、岩井委員（理事）、塩田委員（理事）、今中委員（理事）、坪井委員、松本委員

欠席者：牟田委員（理事）

## 1 議事

### 【報告事項】

- (1) 平成 27 年度実施の入学者選抜における「平成 26 年 8 月豪雨」の被災者等に対する特例措置について

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 27 年度計画について  
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) 平成 27 年度収支予算について  
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) 副理事職の新設について  
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。
- (4) 情報科学研究科における特任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。
- (5) 教員採用の方針について  
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。
- (6) 教員の昇任について  
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。
- (7) 諸規程の制定等について  
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。
- (8) 理事長選考会議委員の選出について  
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。

### 【その他事項】

- (1) 副理事の選考について  
事務局から資料 10 に基づき説明があった。

- (2) 附属施設長の選考について  
事務局から資料1 1に基づき説明があった。
- (3) 社会連携センター教員の配置の見直しについて  
事務局から資料1 2に基づき説明があった。
- (4) 芸術学部副学部長の選考について  
事務局から資料1 3に基づき説明があった。
- (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1 4に基づき説明があった。
- (6) 平成27年度開催スケジュールについて  
事務局から資料1 5に基づき説明があった。

## 2 会議資料

- (1) 平成27年度実施の入学者選抜における「平成26年8月豪雨」の被災者等に対する特例措置について
- (2) 平成27年度計画について
- (3) 平成27年度収支予算について
- (4) 副理事職の新設について
- (5) 情報科学研究科における特任教員の採用候補者の決定について
- (6) 教員採用の方針について（平成28年4月1日付け新規採用予定一覧）
- (7) 教員の昇任について
- (8) 公立大学法人広島市立大学諸規程の制定等について
- (9) 理事長選考会議委員の選出について
- (10) 副理事の選考について
- (11) 附属施設長の選考について
- (12) 社会連携センター教員の配置の見直しについて
- (13) 副学部長の選考について
- (14) 副所長の選考について
- (15) 平成27年度開催スケジュールについて