

平成 27 年度第 3 回理事会議事録

日 時：平成 27 年 12 月 22 日（火）午前 10 時～12 時 30 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）、前川理事（副学長）、塩田理事（事務局長）、
今中理事、牟田理事、津村監事、佐上監事

1 議事

【報告事項】

- (1) 平成 27 年度中間決算について
事務局から資料 1 に基づき報告があった。
- (2) 平成 27 年度収支補正予算（第 3 号）について
事務局から資料 2 に基づき報告があった。
- (3) 中期目標について
事務局から資料 3 に基づき報告があった。

【審議事項】

- (1) 中期計画について
事務局から資料 4 に基づき説明があり、計画案の修正について承認された。また、数値目標の設定等については、別途書面審議することとした。
- (2) 大学認証評価について
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) 広島平和研究所教員の再任について
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) 広島平和研究所長の再任について
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。
- (5) 情報科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。
- (6) COC+事業に係る特任教員の採用について
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) 諸規程の制定等について
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。

【その他事項】

- (1) 名誉博士称号授与式・講演会について
事務局から資料 11 に基づき説明があった。
- (2) 海外危機管理体制の構築について
事務局から資料 12 に基づき説明があった。

2 会議資料

- (1) 平成 27 年度中間決算について（資料 1）
- (2) 平成 27 年度収支補正予算（第 3 号）について（資料 2）
- (3) 中期目標について（資料 3）
- (4) 中期計画について（資料 4）
- (5) 大学認証評価について（資料 5）
- (6) 広島平和研究所教員の再任について（資料 6）
- (7) 広島平和研究所長の再任について（資料 7）
- (8) 情報科学研究科における教員の採用候補者の決定について（資料 8）
- (9) C O C + 事業に係る特任教員の採用について（資料 9）
- (10) 諸規程の制定等について（資料 10）
- (11) 名誉博士称号授与式・講演会について（資料 11）
- (12) 海外危機管理体制の構築について（資料 12）