

平成 28 年度第 2 回経営協議会議事録

日 時：平成 28 年 9 月 27 日（火）午前 10 時～12 時 00 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）、前川委員（理事）、塩田委員（理事）、今中委員（理事）、牟田委員（理事）、松本委員

<欠席：坪井委員>

1 議事

【報告事項】

- (1) 平成 27 年度及び中期目標期間（平成 22 年度～平成 27 年度）業務実績に係る評価結果について
事務局から資料 1 に基づき報告があった。
- (2) 中期目標期間（平成 28 年度～平成 33 年度）における業務の財源に充てる積立金及び平成 27 事業年度財務諸表の承認について
事務局から資料 2 に基づき報告があった。
- (3) 理事長候補者の選考に係る推薦結果について
事務局から資料 3 に基づき報告があった。
- (4) 学生会館 2 階売店のリニューアルについて
事務局から資料 4 に基づき報告があった。

【審議事項】

- (1) 平成 29 年度予算編成方針について
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。
- (2) 諸規程の改正について
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。
- (3) 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 7 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。
- (5) 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 9 に基づき説明があり、原案どおり承認された。
- (6) 広島平和研究所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 10 に基づき説明があり、原案どおり承認された。

- (7) 大学案内制作及びウェブサイトリニューアルについて
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。
- (8) 知のトライアスロン Web システムの再構築について
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。

2 会議資料

- (1) 平成 27 年度及び中期目標期間（平成 22 年度～平成 27 年度）業務実績に係る評価結果について（資料 1）
- (2) 中期目標期間（平成 28 年度～平成 33 年度）における業務の財源に充てる積立金及び平成 27 事業年度財務諸表の方針について（資料 2）
- (3) 理事長候補者の選考に係る推薦結果について（資料 3）
- (4) 学生会館 2 階売店のリニューアルについて（資料 4）
- (5) 平成 29 年度予算編成方針について（資料 5）
- (6) 諸規程の改正について（資料 6）
- (7) 国際学部における教員の採用候補者の決定について（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) 芸術学部における教員の採用候補者の決定について（資料 9）
- (10) 広島平和研究所における教員の採用候補者の決定について（資料 10）
- (11) 大学案内制作及びウェブサイトリニューアルについて（資料 11）
- (12) 知のトライアスロン Web システムの再構築について（資料 12）