

平成 28 年度第 3 回理事会議事録

日 時：平成 28 年 12 月 20 日（火）午前 10 時 00 分～午前 11 時 25 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) 理事長候補者の選考結果について
事務局から資料 1 に基づき報告があった。
- (2) 次期副学長（理事）候補者の選考について
事務局から資料 2 に基づき報告があった。
- (3) 平成 28 年度中間決算について
事務局から資料 3 に基づき報告があった。
- (4) 平成 28 年度収支補正予算（第 1 号）について
事務局から資料 4 に基づき報告があった。
- (5) 情報科学研究科の特任教員の再任について
事務局から資料 5 に基づき報告があった。
- (6) 社会連携センターの特任教員の再任について
事務局から資料 6 に基づき報告があった。
- (7) COC+事業に係る特任教員の再任について
事務局から資料 7 に基づき報告があった。

【審議事項】

- (1) 国際学部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。
- (2) 情報科学研究科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。
- (3) 芸術学部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。
- (4) 「広島市立大学塾」（仮称）に係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 11 に基づき説明があり、原案どおり承認された。

(5) 芸術学部教員の再任について

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。なお、教員の任期について質問があった。

(6) 諸規程の改正について

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。

(7) 平和学研究科設置に係るコンサルティング業務委託について

事務局から資料 14 に基づき説明があり、原案どおり承認された。なお、委託可能な業種について質問があった。

2 会議資料

(1) 理事長候補者の選考結果について（資料 1）

(2) 次期副学長（理事）候補者の選考について（資料 2）

(3) 平成 28 年度中間決算について（資料 3）

(4) 平成 28 年度収支補正予算（第 1 号）について（資料 4）

(5) 情報科学研究科の特任教員の再任について（資料 5）

(6) 社会連携センターの特任教員の再任について（資料 6）

(7) COC+事業に係る特任教員の再任について（資料 7）

(8) 国際学部教員の採用候補者の決定について（資料 8）

(9) 情報科学研究科教員の採用候補者の決定について（資料 9）

(10) 芸術学部教員の採用候補者の決定について（資料 10）

(11) 「広島市立大学塾」（仮称）に係る特任教員の採用候補者の決定について（資料 11）

(12) 芸術学部教員の再任について（資料 12）

(13) 諸規程の改正について（資料 13）

(14) 平和学研究科設置に係るコンサルティング業務委託について（資料 14）