

平成 24 年度第 1 回理事会議事録

日 時：平成 24 年 6 月 28 日（木）午後 2 時～4 時 30 分

場 所：本部棟 2 階大会議室

出席者：浅田理事長（学長）、青木理事（副学長）、若林理事（副学長）、城理事（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) 予算の流用について

事務局から資料 1 に基づき報告があった。

(2) 平成 24 年度特定研究費の配分について

事務局から資料 2 に基づき報告があった。

【審議事項】

(1) 平成 23 年度業務実績報告書について

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。

(2) 諸規程の制定等について

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。

(3) 広島平和研究所の大学本部移転費用に係る補正予算措置について

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。

(4) サテライトキャンパスの設置について

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。

(5) 教員採用の方針について

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。

【その他事項】

文部科学省「大学間連携協働教育推進事業」及び「グローバル人材育成推進事業」
について

事務局から資料 8 に基づき説明があった。

2 会議資料

(1) 予算の流用について

(2) 平成 24 年度特定研究費の配分について

(3) 平成 23 年度公立大学法人広島市立大学業務実績報告書

- (4) 諸規程の制定等について
- (5) 広島平和研究所の大学本部移転費用に係る補正予算措置について
- (6) サテライトキャンパスの設置について
- (7) 教員採用の方針について
- (8) 文部科学省「大学間連携共同教育推進事業」及び「グローバル人材育成推進事業」について